



DIRECCIÓN FINANCIERA

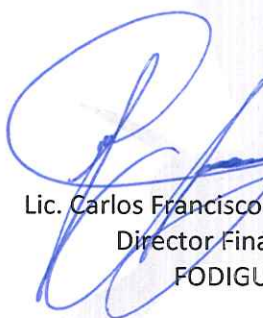
Responsable de la Información: Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Responsable de la Actualización de la Información: Evelyn Magaly Guerra Morales
Fecha y Hora de la Actualización: 01/09/2022 09:31:56

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE AGOSTO 2022

FIFODIGUA


Evelyn Magaly Guerra Morales
Jefe de Presupuesto Interina
FODIGUA


Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Director Financiero
FODIGUA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 1/09/2022
HORA : 9:31.56
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Contenido en 2,3,5

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-210-00														
FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO														
21	APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
00	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
002	ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO													
000	ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO													
000	Total Financiamiento : 21													
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00	210,600.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:000													
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
138	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	112,000.00	255,500.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	367,500.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	34,332.00	-34,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:100													
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:200													
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,625.00	-20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,252,500.00	297,500.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:300													
	Total Fuente:													
	Total Actividad :													
	Total Obra:													
003	FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
000	FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
000	Total Financiamiento : 21													
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
	Total Grupo de Gasto:000													
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,946.00	-7,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	39,155.00	57,000.00	96,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,155.00	96,155.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400,000.00	-249,127.00	150,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,873.00	150,873.00	0.00



000083

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 1/09/2022
HORA : 9:31:56
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

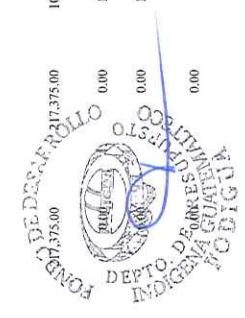
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Contenido en 2,3,5

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

PG	SFG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,748.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	178,453.00	178,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,453.00	178,453.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	70,760.00	-52,706.00	18,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	1.07	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	579,361.00	-62,578.00	516,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,983.00	487,983.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	163,940.00	-91,588.00	72,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,903.50	8,903.50	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	4,420.00	-1,160.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	902.00	-702.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,622.00	-1,564.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,140.00	-16,900.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,750.00	-14,550.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	11,660.00	-9,340.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	525.00	-350.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	82,865.00	-82,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	351,424.00	-219,019.00	132,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,956.50	68,956.50	0.00
324	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
419	0101	21		TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,701,225.00	0.00	2,701,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,225.00	2,701,225.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,701,225.00	0.00	2,701,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,225.00	2,701,225.00	0.00
				Total Fuente:	4,355,760.00	-281,597.00	4,074,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981,914.50	3,981,914.50	0.00
				Total Actividad:	4,355,760.00	-281,597.00	4,074,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981,914.50	3,981,914.50	0.00
				Total Obra:	4,355,760.00	-281,597.00	4,074,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981,914.50	3,981,914.50	0.00
005				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
				Total Financiamiento: 21	12,356,483.00	-1,118,373.00	11,238,110.00	0.00	217,375.00	0.00	0.00	10,720,020.00	10,720,020.00	0.00
029	0101	21		SERVICIOS PERSONALES										
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,539,200.00	-999,427.00	1,539,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,773.00	1,539,773.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,539,200.00	-999,427.00	1,539,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,773.00	1,539,773.00	0.00
122	0101	21		SERVICIOS NO PERSONALES										
				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	38,121.00	38,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,121.00	38,121.00	0.00



000084

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 1/09/2022
 HORA : 9:31:56
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

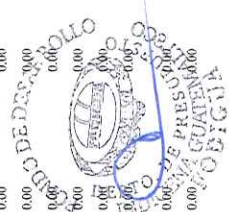
Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Contenido en 2,3,5

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FYE												
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	-46,613.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	21		FLETES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000.00	-140,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	274,800.00	274,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,800.00	274,800.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	-30,385.00	-29,978.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	407.00	0.00
				Total Grupo de Gastos: 100	576,998.00	101,330.00	678,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,528.00	673,528.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	338,225.00	-282,924.00	55,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,601.00	30,601.00	0.00
212	0101	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0101	21		PRODUCTOS ANIMALES	484,000.00	-458,980.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	74,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	548,740.00	-535,520.00	13,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,220.00	13,220.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	684,750.00	321,500.00	1,006,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,250.00	1,006,250.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	263,250.00	-93,750.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	930.00	-230.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,400.00	-1,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,375.00	-14,375.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	47,250.00	40,000.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	70,500.00	-62,330.00	8,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,725,900.00	-484,280.00	1,041,620.00	0.00	127,455.00	127,455.00	127,455.00	818,802.00	818,802.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	166,200.00	766,165.00	932,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,365.00	932,365.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	255,000.00	2,943,330.00	3,200,330.00	0.00	89,920.00	89,920.00	89,920.00	3,110,410.00	3,110,410.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,247,460.00	-1,173,700.00	73,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,760.00	73,760.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	83,675.00	0.00	83,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,675.00	83,675.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,625.00	0.00	49,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,625.00	49,625.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	280,000.00	-190,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	346,505.00	0.00	346,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,605.00	324,605.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	85,700.00	-21,270.00	64,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,430.00	64,430.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	6,100.00	-2,900.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	58,500.00	-56,700.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,600.00	-10,875.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	112,500.00	-110,789.00	1,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.00	1,711.00	0.00

00000.5



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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 1/09/2022
HORA : 9:31.56
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Contenido en 2,3,5

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
295	0101	21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		258,750.00	-258,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		112,500.00	-112,500.00	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		23,650.00	2,328.00	25,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.80	1,784.80	0.00
299	0101	21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,165,500.00	317,349.00	1,482,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,700.20	1,482,700.20	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200		8,959,785.00	-38,401.00	8,921,384.00	0.00	217,375.00	217,375.00	217,375.00	8,408,094.00	8,408,094.00	0.00
329	0101	21	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		280,500.00	-181,875.00	98,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,625.00	98,625.00	0.00
			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		280,500.00	-181,875.00	98,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,625.00	98,625.00	0.00
			Total Fuente:		12,356,483.00	-1,118,373.00	11,238,110.00	0.00	217,375.00	217,375.00	217,375.00	10,720,020.00	10,720,020.00	0.00
			Total Actividad :		12,356,483.00	-1,118,373.00	11,238,110.00	0.00	217,375.00	217,375.00	217,375.00	10,720,020.00	10,720,020.00	0.00
			Total Obra:		12,356,483.00	-1,118,373.00	11,238,110.00	0.00	217,375.00	217,375.00	217,375.00	10,720,020.00	10,720,020.00	0.00
			Total Proyecto:		19,469,800.00	-999,427.00	18,470,373.00	0.00	217,375.00	217,375.00	217,375.00	17,860,034.50	17,860,034.50	0.00
			Total Sub Programa:		19,469,800.00	-999,427.00	18,470,373.00	0.00	217,375.00	217,375.00	217,375.00	17,860,034.50	17,860,034.50	0.00
			Total Programa:		19,469,800.00	-999,427.00	18,470,373.00	0.00	217,375.00	217,375.00	217,375.00	17,860,034.50	17,860,034.50	0.00
			Total Institución :		19,469,800.00	-999,427.00	18,470,373.00	0.00	217,375.00	217,375.00	217,375.00	17,860,034.50	17,860,034.50	0.00



000086