



DIRECCIÓN FINANCIERA

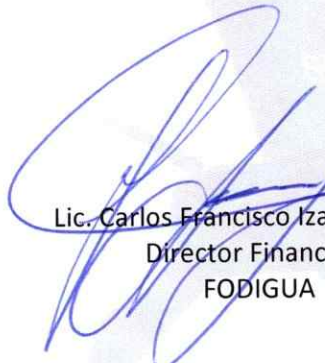
Responsable de la Información: Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Responsable de la Actualización de la Información: Manuel Enrique Morataya Hernandez
Fecha y Hora de la Actualización: 03/04/2023 09:12:58

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE MARZO 2023

FIFODIGUA


Manuel Enrique Morataya Hernandez
Jefe de Presupuesto
FODIGUA


Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Director Financiero
FODIGUA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3

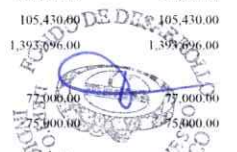
FECHA : 3/04/2023

HORA : 9:12.58

REPORT: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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 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													
				Total Financiamiento : 21	3,877,004.00	4,341,696.00	8,218,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048,308.00	6,048,308.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	21		FLETES	55,754.00	-55,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	357,500.00	251,250.00	608,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,750.00	608,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	413,254.00	195,496.00	608,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,750.00	608,750.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	30,000.00	-30,000.00	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	520,000.00	194,500.00	714,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,500.00	714,500.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,898,750.00	3,996,700.00	6,895,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725,058.00	4,725,058.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,433,750.00	4,176,200.00	7,609,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439,558.00	5,439,558.00	0.00
				Total Fuente:	3,877,004.00	4,341,696.00	8,218,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048,308.00	6,048,308.00	0.00
				Total Actividad :	3,877,004.00	4,341,696.00	8,218,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048,308.00	6,048,308.00	0.00
				Total Obra:	3,877,004.00	4,341,696.00	8,218,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048,308.00	6,048,308.00	0.00
003	FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
000	FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
				Total Financiamiento : 21	2,249,046.00	0.00	2,249,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,046.00	2,229,046.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	154,466.00	0.00	154,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,466.00	154,466.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	288,800.00	0.00	288,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,800.00	288,800.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	105,430.00	0.00	105,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,430.00	105,430.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,413,696.00	0.00	1,413,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,696.00	1,393,696.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	111,500.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00



000077

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 3/04/2023

HORA : 9:12.58

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	835,350.00	0.00	835,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,350.00	835,350.00	0.00
				Total Fuente:	2,249,046.00	0.00	2,249,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,046.00	2,229,046.00	0.00
				Total Actividad :	2,249,046.00	0.00	2,249,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,046.00	2,229,046.00	0.00
				Total Obra:	2,249,046.00	0.00	2,249,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,229,046.00	2,229,046.00	0.00
005				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
000				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
				Total Financiamiento : 21	13,873,950.00	-4,341,696.00	9,532,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,907.06	9,271,907.06	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	21		FLETES	325,264.00	-192,940.00	132,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,324.00	132,324.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00	547,500.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	113,618.00	0.00	113,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,618.00	113,618.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,168,882.00	-192,940.00	975,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,442.00	953,442.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,825.00	0.00	38,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,825.00	38,825.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	253,275.00	-241,275.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	92,500.00	5,500.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,890.00	84,890.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	353,350.00	-247,000.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,350.00	106,350.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	590,000.00	-500,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	14,028.00	0.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,028.00	14,028.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,802,575.00	-695,589.00	2,106,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031,992.25	2,031,992.25	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	2,023,135.00	-1,026,500.00	996,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,635.00	996,635.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,149,508.00	-375,000.00	2,774,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,508.00	2,774,508.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	148,000.00	30,800.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,056.81	29,056.81	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	106,020.00	21,000.00	127,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,020.00	127,020.00	0.00



000078

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/04/2023
HORA : 9:12.58
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2023

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												
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	14,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	224,250.00	630,000.00	854,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,250.00	854,250.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	87,600.00	-9,600.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,356,400.00	-1,764,692.00	591,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,708.00	591,708.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	12,312,068.00	-3,755,756.00	8,556,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318,465.06	8,318,465.06	0.00
		300		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	393,000.00	-393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	393,000.00	-393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	13,873,950.00	-4,341,696.00	9,532,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,907.06	9,271,907.06	0.00
				Total Actividad :	13,873,950.00	-4,341,696.00	9,532,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,907.06	9,271,907.06	0.00
				Total Obra:	13,873,950.00	-4,341,696.00	9,532,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,271,907.06	9,271,907.06	0.00
				Total Proyecto:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,549,261.06	17,549,261.06	0.00
				Total Sub Programa:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,549,261.06	17,549,261.06	0.00
				Total Programa:	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,549,261.06	17,549,261.06	0.00
				Total Institución :	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,549,261.06	17,549,261.06	0.00



000079