



GOBIERNO *de*
GUATEMALA

FONDO DE DESARROLLO
INDÍGENA GUATEMALTECO

510055



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: 02/08/2023 14:28:30

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE JULIO 2023

CONSOLIDADO


Manuel Enrique Morataya Hernandez
Jefe de Presupuesto
FONDIGUA


Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Director Financiero
FONDIGUA

6ta. Avenida "A" 8-43 zona 9 Ciudad de Guatemala
Teléfono: 2314-4114

www.fondigua.gob.gt

Síguenos en:



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

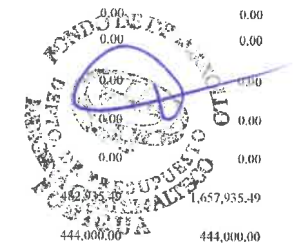
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 2/08/2023
HORA : 14:28.30
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	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	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	695,467.52	1,012,790.47	1,012,790.47	2,420,809.29	2,859,157.89	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,356,924.00	32,934.00	1,389,858.00	0.00	157,045.40	157,045.40	157,045.40	340,595.54	340,595.54	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	26,639.00	596,639.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	146,900.29	146,900.29	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,595.00	8,595.00	0.00	975.00	975.00	975.00	2,085.00	2,085.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	2,456.00	38,456.00	0.00	4,088.71	4,088.71	4,088.71	10,536.64	10,536.64	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	762,600.00	-36,888.00	725,712.00	0.00	81,188.71	81,188.71	81,188.71	175,811.99	175,811.99	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,022,012.00	451,098.00	2,473,110.00	0.00	12,585.07	205,940.07	205,940.07	881,271.31	1,092,461.31	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	-278,318.00	621,682.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	231,682.00	231,682.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	-16,875.00	32,625.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	17,625.00	18,375.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	858,600.00	157,747.00	1,016,347.00	0.00	4,309.95	84,609.95	84,609.95	364,265.73	450,215.73	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	314,558.00	-314,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	527,303.00	-87,087.00	440,216.00	0.00	14,514.72	14,274.08	14,274.08	123,912.67	214,858.96	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	527,303.00	60,584.00	587,887.00	0.00	311,105.03	354,259.23	354,259.23	98,153.14	144,726.72	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,200.00	-6,327.00	8,873.00	0.00	204.93	209.32	209.32	2,969.98	5,908.71	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	695,467.52	1,012,790.47	1,012,790.47	2,420,809.29	2,859,157.89	0.00
				Total Fuente:	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	695,467.52	1,012,790.47	1,012,790.47	2,420,809.29	2,859,157.89	0.00
				Total Financiamiento : 21	9,903,000.00	0.00	9,903,000.00	-900,000.00	348,220.11	526,220.11	467,900.11	2,964,957.89	4,196,957.89	82,320.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00	444,000.00	1,657,955.49	0.00
061	0101	21		DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000066

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

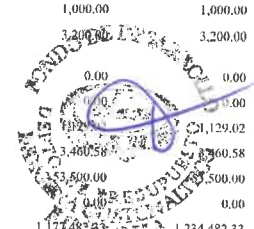
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 2/08/2023
HORA : 14:28.30
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												
072	0101	21		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					4,056,000.00	0.00	4,056,000.00	0.00	66,000.00	301,000.00	235,000.00	926,935.49	2,101,935.49	66,000.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,948.96	8,948.96	8,948.96	38,495.12	38,495.12	0.00
112	0101	21		AGUA	65,000.00	-60,493.00	4,507.00	0.00	132.85	132.85	132.85	3,650.93	3,650.93	0.00
113	0101	21		TELÉFONÍA	210,000.00	-75,132.00	134,868.00	0.00	10,068.05	10,068.05	10,068.05	58,604.93	58,604.93	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,294.00	-7,000.00	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	-7,200.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,899.60	25,899.60	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,476.75	17,476.75	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412.60	9,412.60	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,021.10	44,021.10	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	56,090.00	71,090.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	21		FLETES	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00	-97,100.00	1,402,900.00	-900,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	585,000.00	585,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	84,000.00	5,958.00	89,958.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	39,500.70	39,500.70	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	391,400.00	-200,220.00	191,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,580.00	53,580.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	61,308.00	161,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.00	2,967.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,807.00	-16,832.00	18,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	207,295.00	242,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	322,100.00	322,100.00	0.00	76,000.00	19,000.00	19,000.00	156,100.00	213,100.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 CAPACITACIÓN	100,000.00	-99,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480,000.00	-396,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,000.00	150,000.00	270,000.00	0.00	16,320.00	16,320.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,800.00	32,500.00	121,300.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	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:100					3,750,401.00	-187,626.00	3,562,775.00	-900,000.00	268,789.86	211,789.86	195,469.86	1,177,482.33	1,234,482.33	16,320.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,150.00	0.00	84,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,020.50	28,020.50	0.00



000067

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

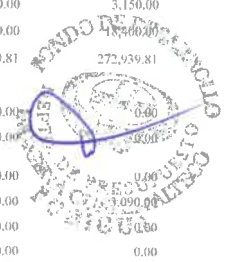
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 2/08/2023
HORA : 14:28.30
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	URG	FTE												
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	7,400.00	-6,750.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	79,000.00	-1,024.00	77,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	672.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912.52	7,912.52	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,400.00	-17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	89,600.00	-38,590.00	51,010.00	0.00	910.00	910.00	910.00	3,527.04	3,527.04	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	11,970.25	11,970.25	11,970.25	10,629.75	10,629.75	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,100.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,630.00	-4,590.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	165,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,383.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,218.00	-36,478.00	1,740.00	0.00	550.00	550.00	550.00	1,190.00	1,190.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-600.00	0.00
283	0101	21		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
286	0101	21		herramientas MENORES	14,975.00	-14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,500.00	-15,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-530.00	-530.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	92,947.00	-34,577.00	58,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,495.00	56,495.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,781.00	6,651.00	14,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,432.00	14,432.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,394.00	-14,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
297	0101	21		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
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					714,240.00	8,301.00	722,541.00	0.00	13,430.25	13,430.25	37,430.25	272,939.81	272,939.81	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	124,355.00	81,949.00	206,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,336.00	97,144.00	149,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	344,788.00	-344,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	7,090.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	108,880.00	282,120.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,810.00	55,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



00008

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

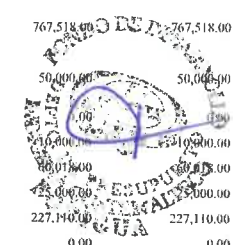
Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 2/08/2023
 HORA : 14:28.30
 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												
				Total Grupo de Gasto:300	632,359.00	179,325.00	811,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,867.32	266,867.32	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,642.94	317,642.94	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,510.26	584,510.26	0.00
				Total Fuente:	9,903,000.00	0.00	9,903,000.00	-900,000.00	348,220.11	526,220.11	467,900.11	2,964,957.89	4,196,957.89	82,320.00
				Total Actividad :	17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	-900,000.00	1,043,687.63	1,539,010.58	1,480,690.58	5,385,767.18	7,056,115.78	82,320.00
				Total Obra:	17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	-900,000.00	1,043,687.63	1,539,010.58	1,480,690.58	5,385,767.18	7,056,115.78	82,320.00
	002			ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
	000			ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
				Total Financiamiento : 21	3,877,004.00	4,331,266.00	8,208,270.00	-5,880,060.00	0.00	0.00	0.00	5,918,178.00	5,918,178.00	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	240,820.00	598,320.00	-598,320.00	0.00	0.00	0.00	598,320.00	598,320.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	413,254.00	185,066.00	598,320.00	-598,320.00	0.00	0.00	0.00	598,320.00	598,320.00	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	159,680.00	679,680.00	-559,980.00	0.00	0.00	0.00	559,980.00	559,980.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	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	4,010,520.00	6,909,270.00	-4,721,760.00	0.00	0.00	0.00	4,738,878.00	4,738,878.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,433,750.00	4,176,200.00	7,609,950.00	-5,281,740.00	0.00	0.00	0.00	5,319,858.00	5,319,858.00	0.00
				Total Fuente:	3,877,004.00	4,331,266.00	8,208,270.00	-5,880,060.00	0.00	0.00	0.00	5,918,178.00	5,918,178.00	0.00
				Total Actividad :	3,877,004.00	4,331,266.00	8,208,270.00	-5,880,060.00	0.00	0.00	0.00	5,918,178.00	5,918,178.00	0.00
				Total Obra:	3,877,004.00	4,331,266.00	8,208,270.00	-5,880,060.00	0.00	0.00	0.00	5,918,178.00	5,918,178.00	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	-1,172,078.00	1,076,968.00	0.00	264,450.00	264,450.00	264,450.00	767,518.00	767,518.00	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	-20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	154,466.00	-154,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	795,000.00	-689,982.00	105,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	288,800.00	-61,690.00	227,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,110.00	227,110.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	105,430.00	-105,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,413,696.00	-996,568.00	417,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,128.00	372,128.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										



690000

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

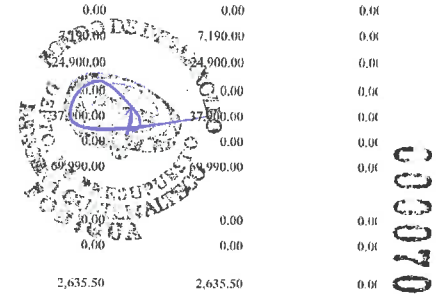
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 2/08/2023
HORA : 14:28.30
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												
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	335,000.00	-335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	111,500.00	-98,620.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,550.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,900.00	-17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	154,000.00	-154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	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
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	178,800.00	178,800.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	86,850.00	86,850.00	86,850.00	111,150.00	111,150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	835,350.00	-262,870.00	572,480.00	0.00	264,450.00	264,450.00	264,450.00	308,030.00	308,030.00	0.00
	400			TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	87,360.00	87,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00	87,360.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	0.00	87,360.00	87,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00	87,360.00	0.00
				Total Fuente:	2,249,046.00	-1,172,078.00	1,076,968.00	0.00	264,450.00	264,450.00	264,450.00	767,518.00	767,518.00	0.00
				Total Actividad :	2,249,046.00	-1,172,078.00	1,076,968.00	0.00	264,450.00	264,450.00	264,450.00	767,518.00	767,518.00	0.00
				Total Obra:	2,249,046.00	-1,172,078.00	1,076,968.00	0.00	264,450.00	264,450.00	264,450.00	767,518.00	767,518.00	0.00
	005			GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
	000			GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
				Total Financiamiento : 21	13,873,950.00	-3,159,188.00	10,714,762.00	-5,402,804.60	6,730,101.74	6,730,101.74	6,730,101.74	837,843.25	837,843.25	0.00
	100			SERVICIOS NO PERSONALES										
142	0101	21		FLETES	325,264.00	-325,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,190.00	7,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00
155	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	570,000.00	-522,600.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160,000.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	113,618.00	-113,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,168,882.00	-1,076,392.00	92,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,825.00	-38,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	253,275.00	-253,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	92,500.00	-40,500.00	52,000.00	0.00	36,254.50	36,254.50	36,254.50	2,635.50	2,635.50	0.00



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 6 DE 6

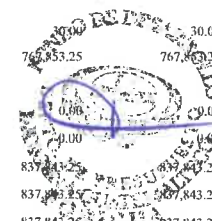
FECHA : 2/08/2023

HORA : 14:28.30

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												
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	353,350.00	76,650.00	430,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	70,000.00	70,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	590,000.00	-524,300.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	14,028.00	-14,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,552.00	-2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,900.00	-17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,802,575.00	-1,022,693.00	1,779,882.00	-896,012.10	1,148,102.70	1,148,102.70	1,148,102.70	45,035.95	45,035.95	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	21,922.50	21,922.50	21,922.50	-5,922.50	-5,922.50	0.00
274	0101	21		CEMENTO	2,023,135.00	-1,030,184.00	992,951.00	-897,500.00	994,816.00	994,816.00	994,816.00	-1,865.00	-1,865.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,149,508.00	1,074,569.00	4,224,077.00	-3,609,292.50	3,609,292.50	3,609,292.50	3,609,292.50	271,260.30	271,260.30	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	148,000.00	14,800.00	162,800.00	0.00	6,410.00	6,410.00	6,410.00	6,646.81	6,646.81	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	106,020.00	-9,340.00	96,680.00	0.00	80,955.00	80,955.00	80,955.00	-71,224.44	-71,224.44	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	14,100.00	24,100.00	0.00	22,144.00	22,144.00	22,144.00	1,956.00	1,956.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	960,722.00	960,722.00	0.00	585,414.54	585,414.54	585,414.54	300,410.75	300,410.75	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	224,250.00	528,610.00	752,860.00	0.00	55,445.00	55,445.00	55,445.00	58,389.88	58,389.88	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	87,600.00	-87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	2,900.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	745,100.00	745,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,356,400.00	-2,039,500.00	316,900.00	0.00	168,970.00	168,970.00	168,970.00	767,843.25	767,843.25	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	12,312,068.00	-1,689,796.00	10,622,272.00	-5,402,804.60	6,730,101.74	6,730,101.74	6,730,101.74	767,843.25	767,843.25	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	-3,159,188.00	10,714,762.00	-5,402,804.60	6,730,101.74	6,730,101.74	6,730,101.74	837,843.25	837,843.25	0.00
				Total Actividad :	13,873,950.00	-3,159,188.00	10,714,762.00	-5,402,804.60	6,730,101.74	6,730,101.74	6,730,101.74	837,843.25	837,843.25	0.00
				Total Obra:	13,873,950.00	-3,159,188.00	10,714,762.00	-5,402,804.60	6,730,101.74	6,730,101.74	6,730,101.74	837,843.25	837,843.25	0.00
				Total Proyecto:	37,903,000.00	0.00	37,903,000.00	-12,182,864.60	8,038,239.37	8,533,562.32	8,475,242.32	12,909,306.43	14,579,655.03	82,320.00
				Total Sub Programa:	37,903,000.00	0.00	37,903,000.00	-12,182,864.60	8,038,239.37	8,533,562.32	8,475,242.32	12,909,306.43	14,579,655.03	82,320.00
				Total Programa:	37,903,000.00	0.00	37,903,000.00	-12,182,864.60	8,038,239.37	8,533,562.32	8,475,242.32	12,909,306.43	14,579,655.03	82,320.00
				Total Institución :	37,903,000.00	0.00	37,903,000.00	-12,182,864.60	8,038,239.37	8,533,562.32	8,475,242.32	12,909,306.43	14,579,655.03	82,320.00



000071