



GOBIERNO *de*
GUATEMALA

FONDO DE DESARROLLO
INDÍGENA GUATEMALTECO

000077



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna

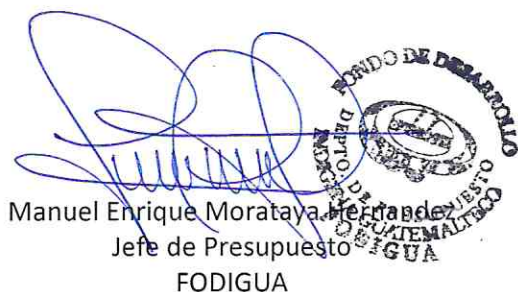
Responsable de la Actualización de la Información: Manuel Enrique Morataya Hernandez

Fecha y Hora de la Actualización: 02/08/2023 14:28:32

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE JULIO 2023

FIFODIGUA


Manuel Enrique Morataya Hernandez
Jefe de Presupuesto
FODIGUA


Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Director Financiero
FODIGUA

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

www.fodigua.gob.gt

Síguenos en:



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

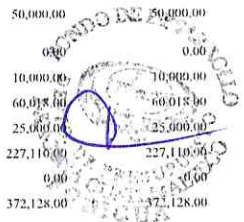
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Contenido en 2,3,5

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/08/2023
HORA : 14:28.32
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												
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	4,331,266.00	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	10,000.00	10,000.00	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	60,018.00	60,018.00	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	25,000.00	25,000.00	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										
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 TIELAS	335,000.00	-335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000078

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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

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

DEL MES DE JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 2 DE 3

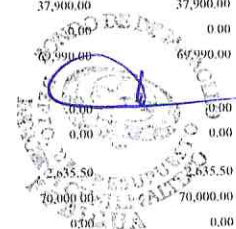
FECHA : 2/08/2023

HORA : 14:28.32

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													
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	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	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											
		21		Total Financiamiento :	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	7,190.00	7,190.00	0.00	
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	570,000.00	-522,600.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	24,900.00	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	37,900.00	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	70,990.00	70,990.00	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	
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	



000079

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 JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 2/08/2023

HORA : 14:28.32

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												
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 YISO	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	30.00	30.00	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	767,853.25	767,853.25	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:					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	-11,282,864.60	6,994,551.74	6,994,551.74	6,994,551.74	7,523,539.25	7,523,539.25	0.00
Total Sub Programa:					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	-11,282,864.60	6,994,551.74	6,994,551.74	6,994,551.74	7,523,539.25	7,523,539.25	0.00
Total Programa:					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	-11,282,864.60	6,994,551.74	6,994,551.74	6,994,551.74	7,523,539.25	7,523,539.25	0.00
Total Institucion :					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	-11,282,864.60	6,994,551.74	6,994,551.74	6,994,551.74	7,523,539.25	7,523,539.25	0.00

000000