



Fondo de
**Desarrollo Indígena
Guatemalteco**

000062



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: 02/07/2024 11:21:12

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE JUNIO 2024

CONSOLIDADO


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

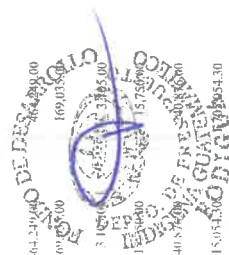
PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:21.12
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024														
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	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														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,356,924.00	0.00	1,356,924.00	0.00	141,741.87	141,741.87	141,741.87	521,635.86	521,635.86	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	49,635.48	49,635.48	49,635.48	269,254.95	269,254.95	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00	984.52	984.52	984.52	6,603.33	6,603.33	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	14,165.32	14,165.32	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	762,600.00	0.00	762,600.00	0.00	74,377.42	74,377.42	74,377.42	324,089.99	324,089.99	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,022,012.00	0.00	2,022,012.00	0.00	0.00	186,998.06	186,998.06	910,884.54	910,884.54	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	1,125.00	1,875.00	1,875.00	38,250.00	38,250.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	858,600.00	0.00	858,600.00	0.00	1,000.00	76,833.87	76,833.87	402,599.84	402,599.84	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	314,558.00	-12,420.00	302,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,138.00	302,138.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	527,303.00	0.00	527,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,559.08	373,559.08	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	527,303.00	0.00	527,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,070.51	503,070.51	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,019.13	15,019.13	0.00
Total Grupo de Gasto: 000														
Total Fuente:														
Total Financiamiento : 21														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	0.00	464,249.00	464,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,249.00	464,249.00	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	169,035.00	169,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,035.00	169,035.00	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	240,876.00	240,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,876.00	240,876.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,120,000.00	-75,435.00	3,044,564.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	415,154.30	415,154.30	0.00
061	0101	21		DIETAS	956,000.00	0.00	956,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	483,000.00	483,000.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	0.00	166,814.00	166,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,814.00	166,814.00	0.00

000063



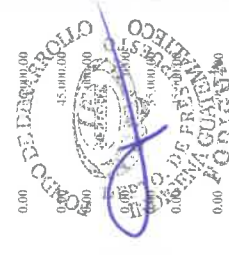
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:21.12
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024														
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												
073	0101	21		BONO VACACIONAL	0.00	7,752.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00	7,752.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					4,056,000.00	1,007,145.00	5,063,145.00	0.00	73,500.00	298,500.00	298,500.00	1,906,635.30	3,270,635.30	0.00
SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	11,267.61	11,267.61	11,267.61	49,233.58	49,233.58	0.00
112	0101	21		AGUA	65,000.00	-30,000.00	35,000.00	0.00	459.71	459.71	459.71	33,279.28	33,279.28	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	210,000.00	-60,000.00	150,000.00	0.00	10,579.00	10,579.00	10,579.00	72,761.00	72,761.00	0.00
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,294.00	-8,000.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00	1,294.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	-5,200.00	4,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	2,600.00	2,600.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	38,453.00	38,453.00	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	20,170.00	20,170.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	9,900.00	79,900.00	0.00	24,505.40	24,505.40	24,505.40	19,110.70	19,110.70	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	9,223.79	9,223.79	9,223.79	30,349.21	30,349.21	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-50,000.00	1,450,000.00	-1,080,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	748,000.00	748,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,631.00	7,631.00	7,631.00	39,937.08	39,937.08	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	8,729.20	8,729.20	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	391,400.00	-248,677.00	142,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,674.50	126,674.50	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,807.00	0.00	35,807.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	34,057.00	34,057.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,305.00	32,305.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACCIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480,000.00	-480,000.00	0.00	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,900.00	-45,900.00	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	9,272.00	9,272.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	120,000.00	79,502.00	199,502.00	0.00	18,120.03	18,120.03	18,120.03	96,858.02	96,858.02	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	58,900.00	58,900.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	10,363.18	10,363.18	10,363.18	34,007.11	34,007.11	0.00
Total Grupo de Gasto:100					3,750,401.00	-721,475.00	3,028,926.00	-1,080,000.00	244,374.72	244,374.72	244,374.72	1,553,090.68	1,553,090.68	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,150.00	-1,800.00	82,350.00	0.00	24,246.00	24,246.00	24,246.00	36,724.75	36,724.75	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00



000064

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:21.12
REPORTES: R00804489.rpt

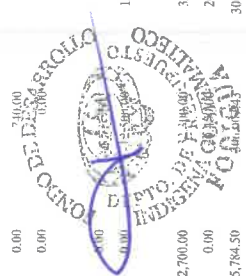
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

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												
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				ACROFORESTALES Y AGROPECUARIOS										
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	79,000.00	25,000.00	104,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	-18,001.00	36,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,998.00	17,998.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,400.00	-7,000.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	89,600.00	-72,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,600.00	-21,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	90,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	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	-10,000.00	28,218.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	9,844.00	9,844.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	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	3,500.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	92,947.00	-50,000.00	42,947.00	0.00	10,912.00	10,912.00	10,912.00	9,659.82	9,659.82	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,781.00	15,000.00	22,781.00	0.00	6,052.50	6,052.50	6,052.50	9,109.45	9,109.45	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 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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		LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	750.00	3,698.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
298	0101	21		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	32,300.00	32,300.00	0.00
299	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	714,240.00	-202.00	714,038.00	0.00	175,784.50	175,784.50	175,784.50	306,007.43	306,007.43	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	124,155.00	0.00	124,155.00	0.00	99,555.00	99,555.00	99,555.00	0.00	0.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,336.00	0.00	52,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,536.00	12,536.00	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	55,400.00	57,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,400.00	57,400.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	108,880.00	244,388.00	353,268.00	0.00	244,388.00	244,388.00	244,388.00	0.00	0.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	38,595.00	38,595.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	632,359.00	0.00	632,359.00	0.00	350,348.00	350,348.00	350,348.00	106,531.00	106,531.00	0.00



000065

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

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:21.12
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
	REN	URG	FTE											
				400	TRANSPERENCIAS CORRIENTES									
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,000.00	-129,979.00	245,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,140.99	187,140.99	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	375,000.00	-155,489.00	219,511.00	0.00	5,389.32	5,389.32	5,389.32	181,751.46	181,751.46	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	750,000.00	-285,468.00	464,532.00	0.00	5,389.32	5,389.32	5,389.32	368,892.45	368,892.45	0.00
				Total Fuente:	9,905,000.00	0.00	9,903,000.00	-1,080,000.00	849,396.54	1,074,396.54	1,074,396.54	4,317,156.86	5,607,156.86	0.00
				Total Actividad :	17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	-1,080,000.00	1,187,010.83	1,675,592.76	1,675,592.76	7,693,918.70	9,858,427.41	0.00
				Total Obra:	17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	-1,080,000.00	1,187,010.83	1,675,592.76	1,675,592.76	7,693,918.70	9,858,427.41	0.00
002				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
				000	ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO									
				100	SERVICIOS NO PERSONALES									
				Total Financiamiento : 21	3,877,004.00	0.00	3,877,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,004.00	3,877,004.00	0.00
142	0101	21		FLETES	55,754.00	0.00	55,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,754.00	55,754.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	357,500.00	0.00	357,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,500.00	357,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	413,254.00	0.00	413,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,254.00	413,254.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS									
289	0101	21			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
322	0101	21			520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,898,750.00	0.00	2,898,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898,750.00	2,898,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	3,433,750.00	0.00	3,433,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433,750.00	3,433,750.00	0.00
				Total Fuente:	3,877,004.00	0.00	3,877,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,004.00	3,877,004.00	0.00
				Total Actividad :	3,877,004.00	0.00	3,877,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,004.00	3,877,004.00	0.00
				Total Obra:	3,877,004.00	0.00	3,877,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877,004.00	3,877,004.00	0.00
003				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS										
				000	FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS									
				100	SERVICIOS NO PERSONALES									
				Total Financiamiento : 21	2,249,046.00	0.00	2,249,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,071.00	2,163,071.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	24,100.00	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	795,000.00	795,000.00	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	264,475.00	264,475.00	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	1,343,471.00	1,343,471.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				21	ALIMENTOS PARA PERSONAS									
211	0101	21			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 TILAS	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

000066

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:21.12
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quezales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

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												
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
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	-12,850.00	-12,850.00	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	819,600.00	819,600.00	0.00
Total Fuente:					2,249,046.00	0.00	2,249,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,071.00	2,163,071.00	0.00
Total Actividad :					2,249,046.00	0.00	2,249,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,071.00	2,163,071.00	0.00
Total Obra:					2,249,046.00	0.00	2,249,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,163,071.00	2,163,071.00	0.00
005	GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA													
000	GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA				13,873,950.00	0.00	13,873,950.00	0.00	735,984.78	735,984.78	735,984.78	12,105,801.72	12,105,801.72	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
142	0101	21		FLETES	325,264.00	0.00	325,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,264.00	325,264.00	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	570,000.00	-500,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	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
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	67,450.00	67,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,300.00	46,300.00	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	-422,550.00	746,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,182.00	725,182.00	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	0.00	253,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,275.00	253,275.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	92,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	0.00
231	0101	21		HIJALADOS Y TIELAS	353,350.00	384,130.00	737,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,500.00	737,500.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	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	7,100.00	25,000.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	350.00	350.00	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	0.00	2,802,575.00	0.00	69,505.00	69,505.00	69,505.00	2,163,788.50	2,163,788.50	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,450.00	-1,450.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	2,023,135.00	0.00	2,023,135.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,933,135.00	1,933,135.00	0.00

0000067

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

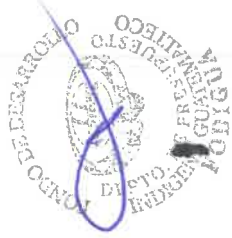
PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:21.12
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO

EJERCICIO: 2024

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	FTE												
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,149,508.00	0.00	3,149,508.00	0.00	179,755.00	179,755.00	179,755.00	2,969,753.00	2,969,753.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	106,020.00	0.00	106,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,790.00	32,790.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,287.00	-3,287.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	294,227.28	294,227.28	294,227.28	-483,992.28	-483,992.28	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	224,250.00	0.00	224,250.00	0.00	72,897.50	72,897.50	72,897.50	151,352.50	151,352.50	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	87,600.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	2,900.00	2,050.00	4,950.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	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
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,356,400.00	0.00	2,356,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,400.00	2,187,400.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	12,312,068.00	422,550.00	12,734,618.00	0.00	735,984.78	735,984.78	735,984.78	10,987,619.72	10,987,619.72	0.00
329	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
				Total Fuente:	13,873,950.00	0.00	13,873,950.00	0.00	735,984.78	735,984.78	735,984.78	12,105,801.72	12,105,801.72	0.00
				Total Actividad :	13,873,950.00	0.00	13,873,950.00	0.00	735,984.78	735,984.78	735,984.78	12,105,801.72	12,105,801.72	0.00
				Total Obra:	13,873,950.00	0.00	13,873,950.00	0.00	735,984.78	735,984.78	735,984.78	12,105,801.72	12,105,801.72	0.00
				Total Proyecto:	37,903,000.00	0.00	37,903,000.00	-1,080,000.00	1,922,995.61	2,411,577.54	2,411,577.54	25,834,795.42	28,004,304.13	0.00
				Total Sub Programa:	37,903,000.00	0.00	37,903,000.00	-1,080,000.00	1,922,995.61	2,411,577.54	2,411,577.54	25,834,795.42	28,004,304.13	0.00
				Total Programa:	37,903,000.00	0.00	37,903,000.00	-1,080,000.00	1,922,995.61	2,411,577.54	2,411,577.54	25,834,795.42	28,004,304.13	0.00
				Total Institución :	37,903,000.00	0.00	37,903,000.00	-1,080,000.00	1,922,995.61	2,411,577.54	2,411,577.54	25,834,795.42	28,004,304.13	0.00



000068