



Fondo de
**Desarrollo Indígena
Guatemalteco**

000064



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna

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

Fecha y Hora de la Actualización: 02/09/2024 10:18:43

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE AGOSTO 2024

CONSOLIDADO


Manuel Enrique Morataya Hernández
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 : 2/09/2024
HORA : 10:18.43
REPORTES: R00804489.rpt

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

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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	URG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-210-00														
21 APOYO Y PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000														
Total Financiamiento : 11														
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,356,924.00	0.00	1,356,924.00	0.00	142,778.00	142,778.00	142,778.00	235,252.53	235,252.53	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	-30,618.00	539,382.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	136,386.95	136,386.95	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	4,535.00	4,535.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	85.00	36,085.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	6,750.32	6,750.32	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	762,600.00	0.00	762,600.00	0.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	172,503.32	172,503.32	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,022,012.00	317,014.00	2,339,026.00	0.00	0.00	0.00	184,060.00	859,895.31	859,895.31	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	-130,000.00	770,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	240,000.00	240,000.00	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	34,500.00	34,500.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	858,600.00	101,358.00	959,958.00	0.00	1,000.00	74,950.00	74,950.00	354,114.29	354,114.29	0.00
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	314,558.00	-268,513.00	46,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,045.00	46,045.00	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	-15,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	527,303.00	0.00	527,303.00	0.00	0.00	161,358.64	161,358.64	209,118.36	209,118.36	0.00
072	0101	11		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	527,303.00	63,254.00	590,557.00	0.00	0.00	40,648.29	40,648.29	99,934.67	99,934.67	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	5,026.67	5,026.67	9,851.48	9,851.48	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	340,673.00	806,466.60	806,466.60	2,394,795.98	2,413,887.23	0.00
Total Fuente:					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	340,673.00	806,466.60	806,466.60	2,394,795.98	2,413,887.23	0.00
000														
Total Financiamiento : 21														
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	-75,436.00	3,044,564.00	0.00	60,000.00	225,000.00	225,000.00	1,255,054.30	1,255,054.30	0.00
061	0101	21		DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	331,500.00	331,500.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION 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

000005

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

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 2/09/2024
HORA : 10:18:43
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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	URC	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:000	4,056,000.00	1,007,145.00	5,063,145.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	1,769,135.30	2,669,135.30	0.00
		100	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	0101	21	ENERGIA ELÉCTRICA		102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	9,279.60	9,279.60	9,279.60	31,543.02	31,543.02	0.00
112	0101	21	AGUA		65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	925.94	925.94	925.94	12,353.34	12,353.34	0.00
113	0101	21	TELÉFONÍA		210,000.00	-60,000.00	150,000.00	0.00	17,664.50	17,664.50	17,664.50	52,223.50	52,223.50	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	2,000.00	2,000.00	0.00
121	0101	21	DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00
122	0101	21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,943.00	33,943.00	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	24,900.00	94,900.00	0.00	28,549.15	28,549.15	28,549.15	19,797.45	19,797.45	0.00
136	0101	21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS		55,000.00	15,000.00	70,000.00	0.00	17,772.00	17,772.00	17,772.00	10,079.49	10,079.49	0.00
141	0101	21	TRANSPORTE DE PERSONAS		15,000.00	-11,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	514,000.00	514,000.00	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	24,675.08	24,675.08	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	50,000.00	150,000.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	110,714.50	110,714.50	0.00
169	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS		35,807.00	-25,000.00	10,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00	7,857.00	0.00
171	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	1,715.00	1,715.00	1,715.00	5,590.00	5,590.00	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	-94,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	0101	21	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00
189	0101	21	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS		480,000.00	-441,000.00	39,000.00	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
195	0101	21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	2,996.59	2,996.59	2,996.59	1,908.41	1,908.41	0.00
196	0101	21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		120,000.00	89,313.00	209,313.00	0.00	77,158.02	77,158.02	77,158.02	17,063.60	17,063.60	0.00
197	0101	21	SERVICIOS DE VIGILANCIA		88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	29,000.00	29,000.00	0.00
199	0101	21	OTROS SERVICIOS		30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	6,863.18	6,863.18	6,863.18	23,480.75	23,480.75	0.00
			Total Grupo de Gasto:100		3,750,401.00	-748,164.00	3,002,237.00	0.00	330,840.28	330,840.28	330,840.28	910,193.16	910,193.16	0.00
200			MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS		84,150.00	-1,800.00	82,350.00	0.00	271.00	271.00	271.00	36,453.75	36,453.75	0.00
214	0101	21	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		250.00	0.00	250.00	0.00	6.00	6.00	6.00	244.00	244.00	0.00

000066

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

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 2/09/2024
HORA : 10:18.43
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

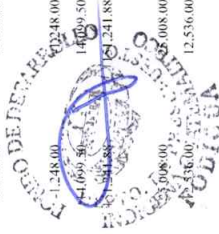
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

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	UBC	FTE												
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	813.00	813.00	813.00	1,187.00	1,187.00	0.00
				ACROFORESTALES Y AGROPECUARIOS										
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	7,400.00	-7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	79,000.00	27,500.00	106,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	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	-18,081.00	36,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,568.00	17,568.00	0.00
242	0101	21		PAPIELES COMERCIALES, CARTULINAS,	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
				CARTONES Y OTROS										
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	89,600.00	-72,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	21,384.00	21,384.00	21,384.00	1.00	1.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	889.00	889.00	0.00	588.00	588.00	588.00	1.00	1.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	665.50	665.50	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	3,731.50	3,731.50	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	15,000.00	15,000.00	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	74.00	74.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,218.00	-10,000.00	28,218.00	0.00	5,559.05	5,559.05	5,559.05	3,984.95	3,984.95	0.00
				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	14,975.00	-4,975.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
286	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,500.00	3,500.00	19,000.00	0.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00	5,015.00	5,015.00	0.00
289	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	92,947.00	-50,000.00	42,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,659.82	9,659.82	0.00
291	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,781.00	15,000.00	22,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,109.45	9,109.45	0.00
292	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
293	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	14,394.00	-14,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	21		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	750.00	3,698.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00
296	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
297	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	714,240.00	26,487.00	740,727.00	0.00	67,974.55	67,974.55	67,974.55	1,409.50	1,409.50	0.00
298	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,298.00	15,298.00	15,298.00	1,248.00	1,248.00	0.00
299	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,450.00	20,450.00	0.00	1,120.50	1,120.50	1,120.50	14,009.50	14,009.50	0.00
300				Total Grupo de Gasto:200	714,240.00	26,487.00	740,727.00	0.00	67,974.55	67,974.55	67,974.55	1,409.50	1,409.50	0.00
301				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	344,788.00	-344,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	5,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
303	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	108,880.00	244,388.00	353,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	14,395.00	14,395.00	0.00
305				Total Grupo de Gasto:200	632,359.00	0.00	632,359.00	0.00	46,492.00	46,492.00	46,492.00	59,339.00	59,339.00	0.00

0000067



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

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

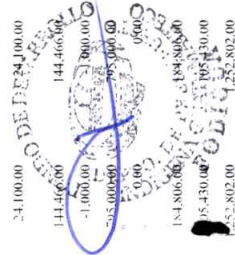
DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 2/09/2024
HORA : 10:18.43
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
400				TRANSFERENCIAS 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	3,590.06	3,590.06	3,590.06	178,161.40	178,161.40	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400	750,000.00	-285,468.00	464,532.00	0.00	3,590.06	3,590.06	3,590.06	365,302.39	365,302.39	0.00
				Total Fuente:	9,903,000.00	0.00	9,903,000.00	0.00	583,896.89	748,896.89	748,896.89	4,255,211.73	4,155,211.73	0.00
				Total Actividad :	17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	924,569.89	1,555,363.49	1,555,363.49	5,650,007.71	6,569,098.96	0.00
				Total Obra:	17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	924,569.89	1,555,363.49	1,555,363.49	5,650,007.71	6,569,098.96	0.00
002				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
000				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
100				Total Financiamiento : 21	3,877,004.00	0.00	3,877,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787,404.00	3,787,404.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
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	343,450.00	343,450.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	413,254.00	0.00	413,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,204.00	399,204.00	0.00
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
				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										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,750.00	510,750.00	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	2,832,450.00	2,832,450.00	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	3,358,200.00	3,358,200.00	0.00
				Total Fuente:	3,877,004.00	0.00	3,877,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787,404.00	3,787,404.00	0.00
				Total Actividad :	3,877,004.00	0.00	3,877,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787,404.00	3,787,404.00	0.00
				Total Obra:	3,877,004.00	0.00	3,877,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787,404.00	3,787,404.00	0.00
003				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS										
000				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS										
100				Total Financiamiento : 21	2,249,046.00	0.00	2,249,046.00	0.00	579,990.00	579,990.00	579,990.00	1,566,052.00	1,566,052.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
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	144,466.00	144,466.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	288,800.00	0.00	288,800.00	0.00	72,640.00	72,640.00	72,640.00	184,800.00	184,800.00	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	73,640.00	73,640.00	73,640.00	1,340,056.00	1,340,056.00	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

0000068



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

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

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 2/09/2024
HORA : 10:18.43
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
242	0101	21		PAPELIS COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	228,250.00	228,250.00	228,250.00	-74,250.00	0.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, 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	0.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	-24,750.00	0.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	89,375.00	89,375.00	89,375.00	-86,875.00	0.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	176,825.00	176,825.00	176,825.00	-176,825.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					835,350.00	0.00	835,350.00	0.00	506,350.00	506,350.00	506,350.00	313,250.00	0.00	0.00
Total Fuente:					2,249,046.00	0.00	2,249,046.00	0.00	579,990.00	579,990.00	579,990.00	1,566,052.00	0.00	0.00
Total Actividad :					2,249,046.00	0.00	2,249,046.00	0.00	579,990.00	579,990.00	579,990.00	1,566,052.00	0.00	0.00
Total Obra:					2,249,046.00	0.00	2,249,046.00	0.00	579,990.00	579,990.00	579,990.00	1,566,052.00	0.00	0.00
005				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
000				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA	13,873,950.00	0.00	13,873,950.00	0.00	50,922.80	50,922.80	50,922.80	11,265,309.42	0.00	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	0.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,600.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	570,000.00	-500,000.00	70,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	46,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,168,882.00	-422,550.00	746,332.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	696,782.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	353,350.00	384,150.00	737,500.00	0.00	24,922.80	24,922.80	24,922.80	68,579.70	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00



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

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 2/09/2024
HORA : 10:18:43
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDITO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,900.00		7,100.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,000.00		0.00	30,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,802,575.00		0.00	2,802,575.00	0.00	0.00	0.00	1,992,598.50	1,992,598.50	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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	0.00	0.00	1,844,485.00	1,844,485.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,149,508.00		0.00	3,149,508.00	0.00	0.00	0.00	2,969,753.00	2,969,753.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	148,000.00		0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	106,020.00		0.00	106,020.00	0.00	0.00	0.00	32,790.00	32,790.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00		0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	-577,792.28	-577,792.28	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	224,250.00		0.00	224,250.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	250.00		0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00		29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	29,250.00	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	2,114,608.00	2,114,608.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					12,312,068.00		422,550.00	12,734,618.00	0.00	24,922.80	24,922.80	10,175,527.42	10,175,527.42	0.00
329	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	393,000.00		0.00	393,000.00	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	393,000.00	393,000.00	0.00
Total Fuente:					13,873,950.00		0.00	13,873,950.00	0.00	50,922.80	50,922.80	11,265,309.42	11,265,309.42	0.00
Total Actividad :					13,873,950.00		0.00	13,873,950.00	0.00	50,922.80	50,922.80	11,265,309.42	11,265,309.42	0.00
Total Obra:					13,873,950.00		0.00	13,873,950.00	0.00	50,922.80	50,922.80	11,265,309.42	11,265,309.42	0.00
Total Proyecto:					37,903,000.00		0.00	37,903,000.00	0.00	1,555,482.69	2,186,276.29	22,268,773.13	23,187,864.38	0.00
Total Sub Programa:					37,903,000.00		0.00	37,903,000.00	0.00	1,555,482.69	2,186,276.29	22,268,773.13	23,187,864.38	0.00
Total Programa:					37,903,000.00		0.00	37,903,000.00	0.00	1,555,482.69	2,186,276.29	22,268,773.13	23,187,864.38	0.00
Total Institución :					37,903,000.00		0.00	37,903,000.00	0.00	1,555,482.69	2,186,276.29	22,268,773.13	23,187,864.38	0.00



000070