



Fondo de
**Desarrollo Indígena
Guatemalteco**



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: 02/06/2025 16:29:42

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE MAYO 2025

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 5
FECHA : 2/06/2025
HORA : 16:29.42
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

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 INDIGENA GUATEMALTECO														
21 APOYO Y PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
151 0101 11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES														
Total Financiamiento : 11					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	117,250.00	117,250.00	117,250.00	1,271,744.09	1,271,744.09	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	117,250.00	117,250.00	117,250.00	663,750.00	663,750.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413 0101 11 INDEANIZACIONES AL PERSONAL					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,994.85	263,994.85	0.00
415 0101 11 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,999.24	343,999.24	0.00
Total Financiamiento : 400					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,994.09	607,994.09	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	117,250.00	117,250.00	117,250.00	1,271,744.09	1,271,744.09	0.00
Total Fuente:					18,192,000.00	0.00	18,192,000.00	0.00	340,907.26	1,059,231.62	1,048,171.62	10,543,946.06	12,286,637.14	11,060.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011 0101 21 PERSONAL PERMANENTE					1,713,336.00	0.00	1,713,336.00	0.00	105,246.00	105,246.00	105,246.00	1,082,715.45	1,082,715.45	0.00
012 0101 21 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL					608,400.00	0.00	608,400.00	0.00	55,425.81	55,425.81	55,425.81	310,238.71	310,238.71	0.00
013 0101 21 PERSONAL PERMANENTE					12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	7,005.00	7,005.00	0.00
014 0101 21 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,528.23	2,528.23	2,528.23	29,201.61	29,201.61	0.00
015 0101 21 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL					905,600.00	0.00	905,600.00	0.00	66,453.22	66,453.22	66,453.22	545,317.74	545,317.74	0.00
021 0101 21 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL					2,241,840.00	0.00	2,241,840.00	0.00	-28,389.97	166,726.03	166,726.03	1,363,903.11	1,363,903.11	0.00
022 0101 21 PERSONAL POR CONTRATO					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00
026 0101 21 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL					22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,875.00	1,875.00	13,125.00	13,125.00	0.00
027 0101 21 AL PERSONAL TEMPORAL					915,000.00	0.00	915,000.00	0.00	-8,720.96	69,029.04	69,029.04	480,820.96	557,208.46	0.00
029 0101 21 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL					3,581,598.00	0.00	3,581,598.00	0.00	-240,000.00	162,000.00	162,000.00	1,451,095.11	2,645,985.11	0.00
061 0101 21 DIETAS					936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	625,500.00	625,500.00	0.00
063 0101 21 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,903.23	47,903.23	0.00
071 0101 21 AGUINALDO					578,743.00	0.00	578,743.00	0.00	2,726.00	10,449.00	10,449.00	288,020.83	402,886.11	0.00
072 0101 21 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					578,743.00	0.00	578,743.00	0.00	10,748.58	18,535.58	18,535.58	417,896.37	533,491.87	0.00
073 0101 21 BONO VACACIONAL					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	-43.15	185.21	185.21	15,758.35	15,758.35	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					12,936,000.00	0.00	12,936,000.00	0.00	86,678.76	778,003.12	778,003.12	8,600,039.75	8,600,039.75	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111 0101 21 ENERGIA ELECTRICA					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,910.25	6,910.25	6,910.25	72,314.85	72,314.85	0.00
112 0101 21 AGUA					4,800.00	15,000.00	19,800.00	0.00	667.00	667.00	667.00	11,107.03	11,107.03	0.00
113 0101 21 TELEFONIA					142,188.00	0.00	142,188.00	0.00	10,608.75	10,608.75	10,608.75	69,312.96	69,312.96	0.00

000062

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

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 2/06/2025
HORA : 16:29.42
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
REN	URB	FTE													
115	0101	21		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	449.80	0.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	47,329.10	47,329.10	0.00	-3,368.60	-3,368.60	0.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	17,935.00	17,935.00	0.00	35,651.34	35,651.34	0.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00	58,950.00	58,950.00	0.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	34,940.00	34,940.00	0.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	-135,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,395.00	86,395.00	0.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,919.20	2,919.20	0.00	9,480.80	9,480.80	0.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	180,000.00	-75,198.00	104,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,627.00	97,627.00	0.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,198.00	60,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,485.91	252,485.91	0.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	11,060.00	11,060.00	0.00	72,129.18	72,129.18	0.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,060.00	13,060.00	0.00	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	61,001.00	0.00	61,001.00	0.00	3,915.00	3,915.00	0.00	34,099.64	34,099.64	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,472,389.00	-135,000.00	2,337,389.00	0.00	159,144.50	186,144.50	175,084.50	1,378,395.64	1,429,395.64	11,000.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	5,084.00	5,084.00	0.00	66,124.80	66,124.80	0.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00	150,500.00	0.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,769.50	32,769.50	0.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.50	8,930.50	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	115,375.00	0.00	115,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,794.70	62,794.70	0.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00

000063



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

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 2/06/2025
HORA : 16:29:42
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,330.00	53,330.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,450.00	0.00	101,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,928.00	64,928.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	28,550.00	50,000.00	78,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	126,550.00	0.00	126,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,489.75	108,489.75	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,530.00	40,530.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SEMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
298	0101	21		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	48,000.00	85,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,130.00	48,130.00	0.00
299	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216.50	5,216.50	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,426,150.00	135,000.00	1,561,150.00	0.00	95,084.00	95,084.00	95,084.00	1,054,428.75	1,054,428.75	0.00
				Total Grupo de Gasto:200										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	234,400.00	0.00	234,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,400.00	234,400.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,990.00	14,990.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	793,161.00	0.00	793,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,161.00	793,161.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	158,900.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	80,600.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,622.00	12,622.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300										
				Total Fuente:	18,192,000.00	0.00	18,192,000.00	0.00	340,907.26	1,059,231.62	1,048,171.62	10,543,946.06	12,286,637.14	11,060.00
				Total Actividad :	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	458,157.26	1,176,481.62	1,165,421.62	11,815,690.15	13,558,381.23	11,060.00
				Total Obra:	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	458,157.26	1,176,481.62	1,165,421.62	11,815,690.15	13,558,381.23	11,060.00
002				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
000				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
				Total Financiamiento : 21	4,342,702.00	0.00	4,342,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,952.00	4,045,952.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
0101				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	264,752.00	0.00	264,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,752.00	264,752.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100										
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
0101				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00

000064



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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 2/06/2025
HORA : 16:29.42
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	215,450.00	0.00	215,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	3,487,500.00	0.00	3,487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314,700.00	3,314,700.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					4,077,950.00	0.00	4,077,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781,200.00	3,781,200.00	0.00
Total Fuente:					4,342,702.00	0.00	4,342,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,952.00	4,045,952.00	0.00
Total Actividad:					4,342,702.00	0.00	4,342,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,952.00	4,045,952.00	0.00
Total Obra:					4,342,702.00	0.00	4,342,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,045,952.00	4,045,952.00	0.00
003				FORMACION POLITICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS										
000				FORMACION POLITICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,520,266.00	98,800.00	1,619,066.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,234,492.80	1,234,492.80	0.00
Total Financiamiento: 21					1,520,266.00	98,800.00	1,619,066.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,234,492.80	1,234,492.80	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	434,012.00	95,800.00	529,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,248.80	340,248.80	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					723,812.00	98,800.00	822,612.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	613,548.80	613,548.80	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,856.00	0.00	47,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,856.00	47,856.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	124,000.00	-350.00	123,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,650.00	123,650.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	174,200.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,140.00	86,140.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
294	0101	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,203.00	350.00	106,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,203.00	19,203.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					796,454.00	0.00	796,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,944.00	620,944.00	0.00
Total Fuente:					1,520,266.00	98,800.00	1,619,066.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,234,492.80	1,234,492.80	0.00
Total Actividad:					1,520,266.00	98,800.00	1,619,066.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,234,492.80	1,234,492.80	0.00
Total Obra:					1,520,266.00	98,800.00	1,619,066.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,234,492.80	1,234,492.80	0.00
005				GESTION DEL DESARROLLO INDIGENA										
000				GESTION DEL DESARROLLO INDIGENA	13,867,032.00	-98,800.00	13,768,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,566,212.80	13,566,212.80	0.00
Total Financiamiento: 21					13,867,032.00	-98,800.00	13,768,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,566,212.80	13,566,212.80	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										

000065

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 2/06/2025
HORA : 16:29:42
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2025

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												
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	174,545.00	0.00	174,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,025.80	170,025.80	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	150,545.00	0.00	150,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,545.00	150,545.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					475,090.00	6,000.00	481,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,570.80	470,570.80	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	89,800.00	269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
231	0101	21		HEILADOS Y TELAS	854,710.00	0.00	854,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,430.00	783,430.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	2,344,555.00	0.00	2,344,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,855.00	2,332,855.00	0.00
269	0101	21		P.V.C.	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
274	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,341,000.00	-194,600.00	1,146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,400.00	1,146,400.00	0.00
275	0101	21		CEMENTO	3,347,880.00	0.00	3,347,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347,880.00	3,347,880.00	0.00
281	0101	21		YESO	290,045.00	0.00	290,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,045.00	290,045.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	15,555.00	0.00	15,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,555.00	15,555.00	0.00
284	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	972,285.00	0.00	972,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,285.00	972,285.00	0.00
286	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	284,650.00	0.00	284,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,930.00	265,930.00	0.00
289	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
291	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
296	0101	21		UTILES DE OFICINA	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00
297	0101	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.														
ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE														
REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS														
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,216,612.00	0.00	2,216,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,612.00	2,216,612.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					13,391,942.00	-104,800.00	13,287,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095,642.00	13,095,642.00	0.00
Total Fuente:					13,867,032.00	-98,800.00	13,768,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,566,212.80	13,566,212.80	0.00
Total Actividad :					13,867,032.00	-98,800.00	13,768,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,566,212.80	13,566,212.80	0.00
Total Obra:					13,867,032.00	-98,800.00	13,768,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,566,212.80	13,566,212.80	0.00
Total Proyecto:					39,922,000.00	0.00	39,922,000.00	0.00	459,657.26	1,177,981.62	1,166,921.62	30,662,347.75	32,405,038.83	11,060.00
Total Sub Programa:					39,922,000.00	0.00	39,922,000.00	0.00	459,657.26	1,177,981.62	1,166,921.62	30,662,347.75	32,405,038.83	11,060.00
Total Programa:					39,922,000.00	0.00	39,922,000.00	0.00	459,657.26	1,177,981.62	1,166,921.62	30,662,347.75	32,405,038.83	11,060.00
Total Institucion :					39,922,000.00	0.00	39,922,000.00	0.00	459,657.26	1,177,981.62	1,166,921.62	30,662,347.75	32,405,038.83	11,060.00

000066

