



Fondo de
**Desarrollo Indígena
Guatemalteco**

000071



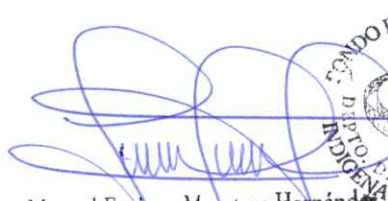
DIRECCIÓN FINANCIERA

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: 04/08/2025 11:14:36

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE JULIO 2025

FIFODIGUA


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 3
FECHA : 4/08/2025
HORA : 11:14.36
REPORTES: R00804489.rpt

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

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	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														
002 ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO														
000 ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO					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 Financiamiento : 21														
100 SERVICIOS NO PERSONALES					264,752.00	0.00	264,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,752.00	264,752.00	0.00
158 0101 21 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					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00
322 0101 21 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					215,450.00	0.00	215,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00
324 0101 21 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					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
328 0101 21 EQUIPO DE COMPUTO					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 Grupo de Gasto:300														
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 FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS														
000 FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS					1,520,266.00	101,900.00	1,622,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,526.80	1,233,526.80	0.00
Total Financiamiento : 21														
100 SERVICIOS NO PERSONALES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
122 0101 21 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141 0101 21 TRANSPORTE DE PERSONAS					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
155 0101 21 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,800.00	119,800.00	0.00
185 0101 21 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					70,000.00	0.00	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					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
196 0101 21 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					723,812.00	100,300.00	824,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,048.80	615,048.80	0.00
Total Grupo de Gasto:100														
200 MATERIALES Y SUMINISTROS					47,856.00	0.00	47,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,635.00	47,635.00	0.00
211 0101 21 ALIMENTOS PARA PERSONAS					120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00
214 0101 21 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.00	1,367.00	0.00
219 0101 21 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS					124,000.00	-350.00	123,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,650.00	123,650.00	0.00
233 0101 21 PRENDAS DE VESTIR					4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
241 0101 21 PAPEL DE ESCRITORIO					42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
244 0101 21 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					174,200.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,140.00	86,140.00	0.00
267 0101 21 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-900.00	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

000072

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 : 2 DE 3
FECHA : 4/08/2025
HORA : 11:14.36
REPORTE: R00804489.rpt

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												
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	1,600.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,303.00	350.00	106,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.00	18,072.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					796,454.00	1,600.00	798,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,478.00	618,478.00	0.00
Total Fuente:					1,520,266.00	101,900.00	1,622,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,526.80	1,233,526.80	0.00
Total Actividad :					1,520,266.00	101,900.00	1,622,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,526.80	1,233,526.80	0.00
Total Obra:					1,520,266.00	101,900.00	1,622,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,526.80	1,233,526.80	0.00
005				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
000				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
Total Financiamiento : 21					13,867,032.00	-101,900.00	13,765,132.00	0.00	0.00	0.00	243,380.00	12,258,007.60	12,258,007.60	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
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 ATENCIÓN 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	114,040.00	294,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
231	0101	21		HILADOS 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 GRÁFICAS	34,000.00	0.00	34,000.00	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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,344,555.00	-51,040.00	2,293,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,454.30	2,115,454.30	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		CEMENTO	1,341,000.00	-194,600.00	1,146,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,400.00	806,400.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,347,880.00	0.00	3,347,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,553.50	2,958,553.50	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	290,045.00	23,700.00	313,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,045.00	290,045.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,626.00	956,626.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		HERRAMIENTAS MENORES	284,650.00	0.00	284,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,506.00	179,506.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		UTILES DE OFICINA	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 COCINA Y COMEDOR	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		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDIS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					2,216,612.00	0.00	2,216,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,932.00	1,992,932.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,391,942.00	-107,900.00	13,284,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,787,436.80	11,787,436.80	0.00
Total Fuente:					13,867,032.00	-101,900.00	13,765,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,258,007.60	12,258,007.60	0.00

000073



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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 4/08/2025
HORA : 11:14.36
REPORTES: R00804489.rpt

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

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												
				Total Actividad :	13,867,032.00	-101,900.00	13,765,132.00	0.00	0.00	0.00	243,380.00	12,258,007.60	12,258,007.60	0.00
				Total Obras:	13,867,032.00	-101,900.00	13,765,132.00	0.00	0.00	0.00	243,380.00	12,258,007.60	12,258,007.60	0.00
				Total Proyecto:	19,730,000.00	0.00	19,730,000.00	0.00	0.00	0.00	243,380.00	17,537,486.40	17,537,486.40	0.00
				Total Sub Programa:	19,730,000.00	0.00	19,730,000.00	0.00	0.00	0.00	243,380.00	17,537,486.40	17,537,486.40	0.00
				Total Programa:	19,730,000.00	0.00	19,730,000.00	0.00	0.00	0.00	243,380.00	17,537,486.40	17,537,486.40	0.00
				Total Institucion :	19,730,000.00	0.00	19,730,000.00	0.00	0.00	0.00	243,380.00	17,537,486.40	17,537,486.40	0.00



000074