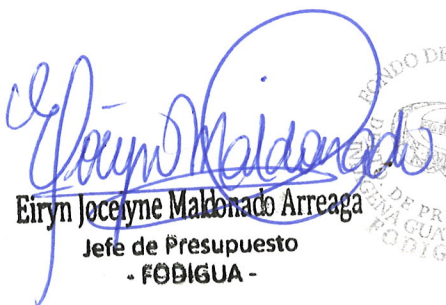


DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Lic. Byron Alexander Pineda Romero
Responsable de la Actualización de la Información: Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Fecha y hora de la actualización: 01/02/2021 10:15:17

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANÁLITICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADA AL MES DE ENERO 2021



Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Jefe de Presupuesto
- FODIGUA -



Lic. Byron Alexander Pineda Romero
Director Financiero
FODIGUA

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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:15:17
REPORTE: R00804489.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2021

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														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento : 11					11,663,336.00	0.00	11,663,336.00	0.00	1,340,788.06	676,248.82	676,248.82	10,322,547.94	10,987,087.18	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,743,095.00	0.00	1,743,095.00	0.00	124,528.00	124,528.00	124,528.00	1,618,567.00	1,618,567.00	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	823,050.00	0.00	823,050.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	781,550.00	781,550.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	30,938.00	0.00	30,938.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	28,313.00	28,313.00	0.00
AL PERSONAL PERMANENTE														
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	978,675.00	0.00	978,675.00	0.00	76,450.00	76,450.00	76,450.00	902,225.00	902,225.00	0.00
PERMANENTE														
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,934,796.00	0.00	1,934,796.00	0.00	561,642.00	183,544.55	183,544.55	1,373,154.00	1,751,251.45	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	870,000.00	870,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,375.00	3,145.16	3,145.16	26,625.00	32,854.84	0.00
AL PERSONAL TEMPORAL														
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	799,200.00	0.00	799,200.00	0.00	225,800.00	74,343.54	74,343.54	573,400.00	724,856.46	0.00
TEMPORAL														
029	0101	11		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	2,794,910.00	0.00	2,794,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,910.00	2,794,910.00	0.00
TEMPORAL														
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	583,344.00	0.00	583,344.00	0.00	203,066.76	140,112.57	140,112.57	380,277.24	443,231.43	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	583,344.00	0.00	583,344.00	0.00	63,828.50	0.00	0.00	519,515.50	583,344.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	1,972.80	0.00	0.00	14,427.20	16,400.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					11,283,752.00	0.00	11,283,752.00	0.00	1,340,788.06	676,248.82	676,248.82	9,942,963.94	10,607,503.18	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	379,584.00	0.00	379,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,584.00	379,584.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					379,584.00	0.00	379,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,584.00	379,584.00	0.00
Total Fuente:					11,663,336.00	0.00	11,663,336.00	0.00	1,340,788.06	676,248.82	676,248.82	10,322,547.94	10,987,087.18	0.00
Total Financiamiento : 21					9,460,048.00	0.00	9,460,048.00	0.00	180,870.67	180,870.67	72,000.00	9,279,177.33	9,279,177.33	108,870.67
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	543,426.00	0.00	543,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,426.00	543,426.00	0.00
TEMPORAL														
061	0101	21		DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	864,000.00	864,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					1,479,426.00	0.00	1,479,426.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	1,407,426.00	1,407,426.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,097.65	6,097.65	6,097.65	53,902.35	53,902.35	6,097.65
112	0101	21		AGUA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,685.49	1,685.49	1,685.49	58,314.51	58,314.51	1,685.49
113	0101	21		TELÉFONÍA	424,992.00	0.00	424,992.00	0.00	7,213.12	7,213.12	7,213.12	417,778.88	417,778.88	7,213.12
114	0101	21		CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,008.00	0.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,008.00	25,008.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00

000021



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:15.17
REPORTES: R00804489.rpt

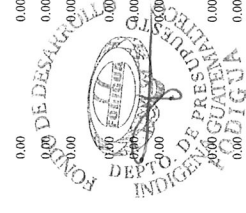
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2021

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												
121	0101	21	0101	21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	432,264.00	0.00	432,264.00	0.00	0.00	0.00	432,264.00	432,264.00	0.00
122	0101	21	0101	21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	83,050.00	83,050.00	6,950.00
131	0101	21	0101	21	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
133	0101	21	0101	21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200,004.00	0.00	200,004.00	0.00	0.00	0.00	200,004.00	200,004.00	0.00
151	0101	21	0101	21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,614,000.00	0.00	1,614,000.00	0.00	0.00	0.00	1,614,000.00	1,614,000.00	0.00
153	0101	21	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
156	0101	21	0101	21	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	21,912.00	0.00	21,912.00	0.00	0.00	0.00	21,912.00	21,912.00	0.00
186	0101	21	0101	21	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
189	0101	21	0101	21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	529,000.00	0.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	529,000.00	529,000.00	0.00
195	0101	21	0101	21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,008.00	0.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	25,008.00	25,008.00	0.00
199	0101	21	0101	21	OTROS SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	5,759.20	5,759.20	90,240.80	90,240.80	5,759.20
Total Grupo de Gasto: 100					4,057,988.00	0.00	4,057,988.00	0.00	27,705.46	27,705.46	0.00	4,030,282.54	4,030,282.54	27,705.46
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21	0101	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	198,835.00	0.00	198,835.00	0.00	0.00	0.00	198,835.00	198,835.00	0.00
241	0101	21	0101	21	PAPEL DE ESCRITORIO	149,800.00	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0.00	149,800.00	149,800.00	0.00
242	0101	21	0101	21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,720.00	0.00	24,720.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	24,720.00	0.00
243	0101	21	0101	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	162,045.00	0.00	162,045.00	0.00	0.00	0.00	162,045.00	162,045.00	0.00
244	0101	21	0101	21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	149,030.00	0.00	149,030.00	0.00	0.00	0.00	149,030.00	149,030.00	0.00
245	0101	21	0101	21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00
249	0101	21	0101	21	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,233.00	0.00	24,233.00	0.00	0.00	0.00	24,233.00	24,233.00	0.00
262	0101	21	0101	21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00
267	0101	21	0101	21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,818.00	0.00	90,818.00	0.00	0.00	0.00	90,818.00	90,818.00	0.00
268	0101	21	0101	21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	89,265.00	0.00	89,265.00	0.00	0.00	0.00	89,265.00	89,265.00	0.00
284	0101	21	0101	21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,800.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	59,800.00	0.00
291	0101	21	0101	21	ÚTILES DE OFICINA	228,792.00	0.00	228,792.00	0.00	0.00	0.00	228,792.00	228,792.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,265,388.00	0.00	1,265,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265,388.00	1,265,388.00	0.00
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
322	0101	21	0101	21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	432,226.00	0.00	432,226.00	0.00	0.00	0.00	432,226.00	432,226.00	0.00
325	0101	21	0101	21	EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
328	0101	21	0101	21	EQUIPO DE CÓMPUTO	900,020.00	0.00	900,020.00	0.00	0.00	0.00	900,020.00	900,020.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					2,232,246.00	0.00	2,232,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232,246.00	2,232,246.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	21	0101	21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	50,245.13	50,245.13	224,754.87	224,754.87	50,245.13
415	0101	21	0101	21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,920.08	30,920.08	119,079.92	119,079.92	30,920.08
Total Grupo de Gasto: 400					425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	81,165.21	81,165.21	0.00	343,834.79	343,834.79	81,165.21
Total Fuente:					9,460,048.00	0.00	9,460,048.00	0.00	180,870.67	180,870.67	72,000.00	9,279,177.33	9,279,177.33	108,870.67
Total Actividad :					21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	1,521,658.73	857,119.49	748,248.82	19,601,725.27	20,266,264.51	108,870.67



000020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:15.17
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
002 ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO					21,123,384.00	0.00	21,123,384.00	0.00	1,521,658.73	857,119.49	748,248.82	19,601,725.27	20,246,264.51	108,870.67
000 ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO														
000 SERVICIOS PERSONALES					797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,664.00	797,664.00	0.00
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,664.00	797,664.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,664.00	797,664.00	0.00
Total Fuente:					797,664.00	0.00	797,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,664.00	797,664.00	0.00
Total Financiamiento : 21					4,296,250.00	0.00	4,296,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,250.00	4,296,250.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES					159,900.00	0.00	159,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,900.00	159,900.00	0.00
113 0101 21 TELEFONIA					1,674,791.00	0.00	1,674,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,791.00	1,674,791.00	0.00
158 0101 21 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES					1,834,691.00	0.00	1,834,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,691.00	1,834,691.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					1,834,691.00	0.00	1,834,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,691.00	1,834,691.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS					73,800.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
289 0101 21 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS					7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00
297 0101 21 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS					81,180.00	0.00	81,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00	81,180.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					81,180.00	0.00	81,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,180.00	81,180.00	0.00
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES RECREATIVO					258,300.00	0.00	258,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,300.00	258,300.00	0.00
324 0101 21 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO					2,122,079.00	0.00	2,122,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,079.00	2,122,079.00	0.00
328 0101 21 EQUIPO DE CÓMPUTO					2,380,379.00	0.00	2,380,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,379.00	2,380,379.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					4,296,250.00	0.00	4,296,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296,250.00	4,296,250.00	0.00
Total Fuente:					5,093,914.00	0.00	5,093,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093,914.00	5,093,914.00	0.00
Total Actividad :					5,093,914.00	0.00	5,093,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093,914.00	5,093,914.00	0.00
Total Obras:					5,093,914.00	0.00	5,093,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093,914.00	5,093,914.00	0.00
003 FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS					432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
000 FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS					432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES					432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
029 0101 11 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
Total Fuente:					432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00
Total Financiamiento : 21					679,460.00	0.00	679,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,460.00	679,460.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES					497,660.00	0.00	497,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,660.00	497,660.00	0.00
185 0101 21 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					497,660.00	0.00	497,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,660.00	497,660.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					497,660.00	0.00	497,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,660.00	497,660.00	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS					181,800.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00
268 0101 21 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					181,800.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	181,800.00	0.00

0000019



PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 01/02/2021
HORA : 10:15.17
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora = 210

EJERCICIO: 2021

000018

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 10:15:17
 REPORTE: R00804489.rpt

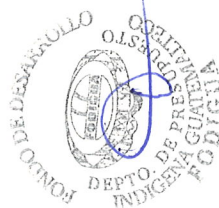
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora = 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2021

PG	SPG	PY	ACT / OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
							Total Actividad :	8,671,242.00	0.00	8,671,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671,242.00	8,671,242.00	0.00
							Total Obra:	8,671,242.00	0.00	8,671,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,671,242.00	8,671,242.00	0.00
							Total Proyecto:	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	1,521,658.73	857,119.49	748,248.82	34,478,341.27	35,142,880.51	108,870.67
							Total Sub Programa:	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	1,521,658.73	857,119.49	748,248.82	34,478,341.27	35,142,880.51	108,870.67
							Total Programa:	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	1,521,658.73	857,119.49	748,248.82	34,478,341.27	35,142,880.51	108,870.67
							Total Institución :	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	1,521,658.73	857,119.49	748,248.82	34,478,341.27	35,142,880.51	108,870.67



000017