



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Responsable de la Actualización de la Información: Evelyn Magaly Guerra Morales
Fecha y Hora de la Actualización: 06/06/2022 12:45:39

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE MAYO 2022

FODIGUA


Evelyn Magaly Guerra Morales
Analista 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 : 6/06/2022
HORA : 12:45:39
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT	OB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	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															
Total Financiamiento : 11															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	11			PERSONAL PERMANENTE	7,960,000.00	0.00	7,960,000.00	0.00	639,086.58	560,265.22	560,265.22	4,251,992.69	5,066,550.53	0.00
012	0101	11			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,494,336.00	0.00	1,494,336.00	0.00	124,682.41	124,682.41	124,682.41	836,541.59	836,541.59	0.00
013	0101	11			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	55,906.45	55,906.45	55,906.45	264,093.55	264,093.55	0.00
014	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,610.09	2,610.09	2,610.09	16,889.91	16,889.91	0.00
015	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	917,400.00	0.00	917,400.00	0.00	60,186.82	60,186.82	60,186.82	550,913.18	550,913.18	0.00
021	0101	11			PERSONAL SUPLENTERARIO	2,185,044.00	0.00	2,185,044.00	0.00	190,887.94	152,886.94	152,886.94	941,334.47	1,325,551.47	0.00
022	0101	11			PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	50,322.58	50,322.58	50,322.58	330,391.70	330,391.70	0.00
026	0101	11			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	6,205.65	3,580.65	3,580.65	16,731.54	23,866.54	0.00
027	0101	11			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	75,933.86	64,283.86	64,283.86	377,998.54	531,848.54	0.00
063	0101	11			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,252.68	11,252.68	11,252.68	38,747.32	38,747.32	0.00
071	0101	11			AGUINALDO	529,815.00	0.00	529,815.00	0.00	26,014.74	12,782.21	12,782.21	271,870.48	404,082.26	0.00
072	0101	11			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	529,815.00	0.00	529,815.00	0.00	34,339.20	21,445.60	21,445.60	375,138.86	508,369.40	0.00
073	0101	11			BONO VACACIONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	744.16	324.93	324.93	11,251.55	15,475.07	0.00
Total Grupo de Gasto:000						7,670,210.00	0.00	7,670,210.00	0.00	639,086.58	560,265.22	560,265.22	4,022,302.69	4,840,000.53	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS															
211	0101	11			ALIMENTOS PARA PERSONAS	122,540.00	-20,000.00	102,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,540.00	102,540.00	0.00
232	0101	11			ACABADOS TEXTILES	37,500.00	-20,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
233	0101	11			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
241	0101	11			PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
244	0101	11			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00
253	0101	11			LLANTAS Y NEUMATICOS	42,000.00	-10,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200						289,790.00	-40,000.00	249,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,790.00	229,790.00	0.00
Total Fuente:						7,960,000.00	0.00	7,960,000.00	0.00	639,086.58	560,265.22	560,265.22	4,251,992.69	5,066,550.53	0.00
Total Financiamiento : 21						6,271,200.00	0.00	6,271,200.00	0.00	474,752.56	570,113.92	219,403.26	4,628,799.10	4,671,403.66	350,710.66
000 SERVICIOS PERSONALES															
21 DIETAS															
061	0101	21				936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	589,500.00	589,500.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	21			ENERGIA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,211.28	8,211.28	8,211.28	57,895.50	57,895.50	0.00
112	0101	21			AGUA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,647.71	2,647.71	2,647.71	55,716.04	55,716.04	0.00

000077

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 6/06/2022
HORA : 12:45:39
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2022

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												
113	0101	21		TELEFONIA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,594.54	7,594.54	5,394.54	161,270.39	161,270.39	2,200.00
114	0101	21		CORRIOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	7,100.00	7,100.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	39,500.00	39,500.00	0.00
131	0101	21		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,127.52	65,127.52	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,875.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,875.00	54,875.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00
142	0101	21		FLETES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	336,749.30	336,749.30	0.00	988,250.70	988,250.70	336,749.30
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	75,000.00	-1,430.00	73,570.00	0.00	0.00	6,001.36	0.00	7,555.00	49,564.56	6,001.36
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-4,006.00	45,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,994.00	45,994.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,431.00	50,431.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00	-2,200.00	42,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00	42,800.00	0.00
174	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,002.00	-50,000.00	70,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,002.00	70,002.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	36,170.00	0.00	36,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,170.00	36,170.00	0.00
187	0101	21		COMPUTARIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	510,000.00	-100,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
191	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	9,788.38	9,788.38	9,788.38	35,211.62	35,211.62	0.00
195	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.44	12,454.44	0.00
196	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	-26,774.00	23,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00
199	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIO	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.01	20,305.01	0.00
				OTROS SERVICIOS	3,123,017.00	88,215.00	3,211,202.00	0.00	366,691.21	372,692.57	27,741.91	2,882,443.78	2,882,443.78	344,950.66
Total Grupo de Gasto: 100														
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,710.00	51,430.00	111,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,513.41	39,513.41	0.00
212	0101	21		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	19,769.00	19,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0101	21		PRODUCTOS ANIMALES	0.00	70,110.00	70,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,480.00	-15,000.00	55,480.00	0.00	3,588.75	3,588.75	3,588.75	51,891.25	51,891.25	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160,500.00	-75,615.00	84,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,885.00	84,885.00	0.00

0000078

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 6/06/2022
HORA : 12:45:39
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210. Actividad Igual a 1

DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT/ORB	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDITO	COMPROMETIDITO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,700.00	-7,000.00	46,700.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	23,830.00	23,830.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	6,260.00	6,260.00	500.00	27,265.00	27,265.00	5,760.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, HÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	127.60	127.60	127.60	-127.60	-127.60	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	69,250.00	-38,000.00	31,250.00	0.00	7,162.50	7,162.50	7,162.50	21,527.40	21,527.40	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,000.00	-3,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	11,007.50	11,007.50	11,007.50	-11,007.50	-11,007.50	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	65,257.00	-35,000.00	30,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,257.00	30,257.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	648,297.00	61,670.00	709,967.00	0.00	35,466.35	35,466.35	29,706.35	334,563.96	334,563.96	5,760.00
Total Grupo de Gasto: 200														
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	162,950.00	0.00	162,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,950.00	162,950.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	115.00	115.00	0.00	595.00	0.00	0.00	-480.00	115.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	174,668.00	0.00	174,668.00	0.00	0.00	89,955.00	89,955.00	84,713.00	84,713.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300														
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	461,778.00	115.00	461,893.00	0.00	595.00	89,955.00	89,955.00	371,343.00	371,343.00	0.00
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,408.86	264,408.86	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,478.06	277,478.06	0.00
Total Grupo de Gasto: 400														
900				ASIGNACIONES GLOBALES	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,820.95	510,820.95	0.00
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	502,078.00	-150,000.00	352,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,078.00	352,078.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 900														
Total Fuente:														
Total Actividad :														
Total Obra:														
Total Proyecto:														
Total Sub Programa:														
Total Programa:														
Total Institución :														

0000079