



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: 01/02/2024 10:08:53

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE ENERO 2024

FODIGUA


Manuel Enrique Morataya Hernandez
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 : 1/02/2024
HORA : 10:08.53
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210. Actividad Igual a 1

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-210-00														
FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO														
21	APOYO Y PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
000	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
001	DIRECCION Y COORDINACION													
000	DIRECCION Y COORDINACION													
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	11	0101	PERSONAL PERMANENTE	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,889,789.56	708,179.56	708,179.56	5,110,210.04	7,291,820.44	0.00
012	0101	11	0101	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,356,924.00	0.00	1,356,924.00	0.00	122,256.00	122,256.00	122,256.00	1,234,668.00	1,234,668.00	0.00
013	0101	11	0101	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	519,300.00	519,300.00	0.00
014	0101	11	0101	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
015	0101	11	0101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	762,600.00	0.00	762,600.00	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00	695,800.00	695,800.00	0.00
021	0101	11	0101	PERSONAL SUPLENTERIO	2,022,012.00	0.00	2,022,012.00	0.00	1,483,984.00	178,189.52	178,189.52	538,028.00	1,843,822.48	0.00
022	0101	11	0101	PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00
026	0101	11	0101	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	7,125.00	1,875.00	1,875.00	42,375.00	47,625.00	0.00
027	0101	11	0101	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	858,600.00	0.00	858,600.00	0.00	603,400.00	73,564.52	73,564.52	255,200.00	785,035.48	0.00
029	0101	11	0101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	314,558.00	-12,420.00	302,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,138.00	302,138.00	0.00
063	0101	11	0101	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00
071	0101	11	0101	AGUINALDO	527,303.00	0.00	527,303.00	0.00	146,794.52	146,794.52	146,794.52	212,809.86	380,508.48	0.00
072	0101	11	0101	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	527,303.00	0.00	527,303.00	0.00	167,698.62	0.00	0.00	359,604.38	527,303.00	0.00
073	0101	11	0101	BONO VACACIONAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	5,333.20	0.00	0.00	9,866.80	15,200.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,889,789.56	708,179.56	708,179.56	5,110,210.04	7,291,820.44	0.00
Total Fuente:					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,889,789.56	708,179.56	708,179.56	5,110,210.04	7,291,820.44	0.00
Total Financiamiento : 21					9,903,000.00	0.00	9,903,000.00	1,080,000.00	277,485.78	145,485.78	91,485.78	9,625,514.22	9,757,514.22	54,000.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
029	0101	21	0101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	143,225.81	11,225.81	11,225.81	88,000.00	82,000.00	54,000.00
061	0101	21	0101	DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	88,000.00	82,000.00	54,000.00
Total Grupo de Gasto: 000					4,056,000.00	0.00	4,056,000.00	0.00	197,225.81	65,225.81	11,225.81	136,000.00	164,000.00	108,000.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	21	0101	ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	6,201.89	6,201.89	6,201.89	95,798.11	798.11	0.00
112	0101	21	0101	AGUA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	259.50	259.50	259.50	64,740.50	64,740.50	0.00
113	0101	21	0101	TELÉFONIA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	3,255.53	3,255.53	3,255.53	206,744.47	206,744.47	0.00
114	0101	21	0101	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,294.00	0.00	9,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,294.00	9,294.00	0.00
115	0101	21	0101	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
121	0101	21	0101	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

0000071

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/02/2024
HORA : 10:08:53
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210. Actividad Igual a 1

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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	URB	FTE												
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	65,607.00	65,607.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	54,075.00	54,075.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
142	0101	21		FLETES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,080,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	1,473,000.00	1,473,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
155	0101	21		DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
158	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	391,400.00	0.00	391,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,400.00	391,400.00	0.00
165	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	3,620.00	96,380.00	96,380.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,807.00	0.00	35,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,807.00	35,807.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	33,025.00	33,025.00	0.00
185	0101	21		EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
189	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00
191	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
194	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
196	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	21,128.00	21,128.00	21,128.00	98,872.00	98,872.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00
199	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
				OTROS SERVICIOS	3,750,401.00	0.00	3,750,401.00	1,080,000.00	69,057.92	69,057.92	69,057.92	3,681,343.08	3,681,343.08	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100										
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	84,150.00	0.00	84,150.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	81,900.00	81,900.00	0.00
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00	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
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	434.50	434.50	434.50	665.50	665.50	0.00
254	0101	21		ARTICULOS DE CAUCHO	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	898.50	898.50	898.50	3,731.50	3,731.50	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,383.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/02/2024
HORA : 10:08:53
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETTER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	36,750.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,218.00	38,218.00	0.00
286	0101	21		BIENES MENORES	14,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	92,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,947.00	92,947.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,781.00	0.00	0.00	0.00	7,619.05	7,619.05	7,619.05	161.95	161.95	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
295	0101	21		UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00
296	0101	21		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	0.00	0.00	11,202.05	11,202.05	11,202.05	703,037.95	703,037.95	0.00
Total Grupo de Gasto:200					714,240.00	0.00	0.00	0.00	11,202.05	11,202.05	11,202.05	703,037.95	703,037.95	0.00
322	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	124,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,355.00	124,355.00	0.00
324	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,336.00	52,336.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	344,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,788.00	344,788.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	108,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,880.00	108,880.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					632,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,359.00	632,359.00	0.00
413	0101	21		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
415	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
Total Fuente:					9,903,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	277,485.78	145,485.78	91,485.78	9,903,000.00	9,903,000.00	54,000.00
Total Actividad :					17,903,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	3,167,275.74	853,665.34	799,665.34	17,903,000.00	17,903,000.00	54,000.00
Total Proyecto:					17,903,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	3,167,275.74	853,665.34	799,665.34	17,903,000.00	17,903,000.00	54,000.00
Total Sub Programa:					17,903,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	3,167,275.74	853,665.34	799,665.34	17,903,000.00	17,903,000.00	54,000.00
Total Programa:					17,903,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	3,167,275.74	853,665.34	799,665.34	17,903,000.00	17,903,000.00	54,000.00
Total Institución :					17,903,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	3,167,275.74	853,665.34	799,665.34	17,903,000.00	17,903,000.00	54,000.00

000073

