



Fondo de
**Desarrollo Indígena
Guatemalteco**

0000070



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: 01/04/2024 12:08:03

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE MARZO 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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/04/2024
HORA : 12:08.03
REPORTE: R00804489.rpt

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 PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS														
000 SIN SUBPROGRAMA														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	327,872.59	586,858.39	586,858.39	4,329,703.67	6,049,416.04	0.00
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,356,924.00	0.00	1,356,924.00	0.00	131,057.00	131,057.00	131,057.00	948,861.42	948,861.42	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	413,754.84	413,754.84	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00	970.00	970.00	970.00	9,410.00	9,410.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	25,645.16	25,645.16	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	762,600.00	0.00	762,600.00	0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	545,758.07	545,758.07	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,022,012.00	0.00	2,022,012.00	0.00	1,461.35	185,195.54	185,195.54	491,270.84	1,466,171.30	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	1,125.00	1,875.00	1,875.00	40,125.00	43,875.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	858,600.00	0.00	858,600.00	0.00	1,820.69	76,322.30	76,322.30	238,158.33	629,847.04	0.00
029	0101	11		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		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	527,303.00	0.00	527,303.00	0.00	2,008.55	2,008.55	2,008.55	205,175.80	377,139.11	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	527,303.00	0.00	527,303.00	0.00	2,075.48	2,075.48	2,075.48	334,694.07	506,677.30	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	29.52	29.52	29.52	9,712.14	15,138.80	0.00
Total Grupo de Gasto:000					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	327,872.59	586,858.39	586,858.39	4,329,703.67	6,049,416.04	0.00
Total Fuente:					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	327,872.59	586,858.39	586,858.39	4,329,703.67	6,049,416.04	0.00
Total Financiamiento : 21					9,903,000.00	0.00	9,903,000.00	0.00	414,225.01	633,309.01	633,309.01	6,287,009.47	8,318,009.47	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	219,000.00	219,000.00	2,901,000.00	2,454,290.30	0.00
061	0101	21		DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	859,500.00	709,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					4,056,000.00	0.00	4,056,000.00	0.00	76,500.00	295,500.00	295,500.00	3,132,790.30	3,163,790.30	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	7,874.03	7,874.03	7,874.03	960.09	79,960.09	0.00
112	0101	21		AGUA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	141.04	141.04	141.04	64,858.96	64,339.96	0.00
113	0101	21		TELÉFONIA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,122.75	14,122.75	14,122.75	166,812.75	166,812.75	0.00
114	0101	21		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		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	8,700.00	8,700.00	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

000071

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/04/2024
HORA : 12:08.03
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2024

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	35,600.00	35,600.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,830.00	29,830.00	29,830.00	20,170.00	20,170.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,583.50	7,583.50	7,583.50	52,598.50	52,598.50	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,166.00	3,250.00	3,250.00	50,688.00	50,688.00	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	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	1,413,000.00	1,419,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,631.00	7,631.00	7,631.00	62,830.08	62,830.08	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,270.80	11,270.80	11,270.80	8,729.20	8,729.20	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	391,400.00	0.00	391,400.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	343,925.00	343,925.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,085.00	35,085.00	35,085.00	61,295.00	61,295.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 EDIFICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,025.00	33,025.00	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
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,641.00	13,641.00	21,665.26	68,746.74	68,746.74	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	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		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,663.18	3,663.18	3,663.18	21,696.65	21,696.65	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,750,401.00	0.00	3,750,401.00	0.00	199,683.30	199,767.30	207,791.56	3,356,517.97	3,356,517.97	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,150.00	0.00	84,150.00	0.00	19,129.25	19,129.25	19,129.25	62,770.75	62,770.75	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,449.00	35,449.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,385.00	21,385.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
254	0101	21		ARTICULOS DE CAUCHO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.50	665.50	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,731.50	3,731.50	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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 Igual a 1

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/04/2024
HORA : 12:08:03
REPORTE: R00804489.rpt

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												
264	0101	21		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,383.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,676.00	0.00	36,750.00	0.00	36,676.00	36,676.00	36,676.00	74.00	74.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,218.00	0.00	38,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,918.00	20,918.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	14,975.00	0.00	14,975.00	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	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	92,947.00	0.00	92,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,620.32	83,620.32	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,781.00	0.00	7,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.95	161.95	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	740.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SEMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	14,394.00	0.00	14,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,394.00	14,394.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	4,447.59	-3,697.59	-3,697.59	0.00
Total Grupo de Gasto:300					714,240.00	0.00	714,240.00	0.00	55,805.25	55,805.25	60,252.84	505,592.43	505,592.43	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	124,355.00	0.00	124,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,355.00	124,355.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,336.00	0.00	52,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,336.00	52,336.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	344,788.00	0.00	344,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,788.00	344,788.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	108,880.00	0.00	108,880.00	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	632,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,359.00	632,359.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	53,206.80	53,206.80	53,206.80	317,119.99	317,119.99	0.00
415	0101	21		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	29,029.66	29,029.66	29,029.66	342,629.78	342,629.78	0.00
Total Grupo de Gasto:400					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	82,236.46	82,236.46	82,236.46	659,749.77	659,749.77	0.00
Total Fuente:					9,903,000.00	0.00	9,903,000.00	0.00	414,225.01	633,309.01	645,780.86	6,287,009.47	6,318,009.47	0.00
Total Actividad :					17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	742,097.60	1,220,167.40	1,232,639.25	10,616,713.14	14,367,425.51	0.00
Total Obra:					17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	742,097.60	1,220,167.40	1,232,639.25	10,616,713.14	14,367,425.51	0.00
Total Proyecto:					17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	742,097.60	1,220,167.40	1,232,639.25	10,616,713.14	14,367,425.51	0.00
Total Sub Programa:					17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	742,097.60	1,220,167.40	1,232,639.25	10,616,713.14	14,367,425.51	0.00
Total Programa:					17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	742,097.60	1,220,167.40	1,232,639.25	10,616,713.14	14,367,425.51	0.00
Total Institución :					17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	742,097.60	1,220,167.40	1,232,639.25	10,616,713.14	14,367,425.51	0.00



000073