



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 Hernández

Fecha y Hora de la Actualización: 02/05/2024 11:08:36

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE ABRIL 2024

FODIGUA


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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/05/2024
HORA : 11:08.36
REPORTES: 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	URG	PTE												
ENTIDAD: 1113-0016-210-00														
21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	339,786.36	595,581.36	595,581.36	3,989,917.31	5,453,834.68	0.00
000					Total Financiamiento : 11									
011 0101 11					SERVICIOS PERSONALES									
012 0101 11					1,356,924.00	0.00	1,356,924.00	0.00	145,676.03	145,676.03	145,676.03	803,185.39	803,185.39	0.00
013 0101 11					570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	47,216.13	47,216.13	47,216.13	366,538.71	366,538.71	0.00
014 0101 11					0.00	12,420.00	12,420.00	0.00	903.87	903.87	903.87	8,506.13	8,506.13	0.00
015 0101 11					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,979.84	3,979.84	3,979.84	21,665.32	21,665.32	0.00
021 0101 11					762,600.00	0.00	762,600.00	0.00	74,885.49	74,885.49	74,885.49	470,872.58	470,872.58	0.00
022 0101 11					2,022,012.00	0.00	2,022,012.00	0.00	0.00	181,820.00	181,820.00	491,270.84	1,284,351.30	0.00
026 0101 11					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00
027 0101 11					49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	1,125.00	1,875.00	1,875.00	39,000.00	42,000.00	0.00
029 0101 11					858,600.00	0.00	858,600.00	0.00	1,000.00	74,225.00	74,225.00	239,583.33	555,622.04	0.00
063 0101 11					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
071 0101 11					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
072 0101 11					527,303.00	0.00	527,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,175.80	377,139.11	0.00
073 0101 11					15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,004.07	506,677.30	0.00
Total Grupo de Gasto:000					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	339,786.36	595,581.36	595,581.36	3,989,917.31	5,453,834.68	0.00
Total Fuente:					8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	339,786.36	595,581.36	595,581.36	3,989,917.31	5,453,834.68	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES					9,903,000.00	0.00	9,903,000.00	0.00	717,245.33	1,044,245.33	1,044,245.33	5,569,704.14	7,273,764.14	100,848.00
029 0101 21					3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	-108,000.00	2,190,000.00	2,190,000.00	2,190,000.00	2,235,290.30	0.00
061 0101 21					936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	633,000.00	633,000.00	76,500.00
Total Grupo de Gasto:000					4,056,000.00	0.00	4,056,000.00	0.00	-31,500.00	2,955,000.00	2,955,000.00	2,868,290.30	2,868,290.30	76,500.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES					102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,597.55	8,597.55	8,597.55	71,362.54	71,362.54	0.00
111 0101 21					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	143.28	143.28	143.28	64,196.68	64,196.68	0.00
112 0101 21					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	12,795.73	12,795.73	12,795.73	154,017.02	154,017.02	0.00
113 0101 21					9,294.00	0.00	9,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,294.00	9,294.00	0.00
114 0101 21					9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	8,400.00	8,400.00	0.00
115 0101 21					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121 0101 21					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 : 2 DE 3
FECHA : 2/05/2024
HORA : 11:08.36
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

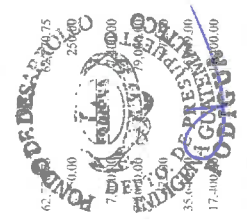
Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,572.00	1,572.00		34,028.00	34,028.00	0.00
131	0101	21		VIATICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		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	18,882.40	18,882.40		33,716.10	33,716.10	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	11,115.00	11,115.00		39,573.00	39,573.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	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		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	387,000.00	387,000.00		1,012,000.00	1,012,000.00	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		55,199.08	55,199.08	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00		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	24,348.00	24,348.00		319,577.00	319,577.00	24,348.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		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		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	720.00	720.00		32,345.00	32,345.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	0.00	100,000.00	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
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480,000.00	0.00	480,000.00	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		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	45,900.00	45,900.00		-45,900.00	-45,900.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	228.00	228.00		9,272.00	9,272.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	28,770.69	28,770.69		39,576.05	39,576.05	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,800.00	0.00	88,800.00	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		18,033.47	18,033.47	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,750,401.00	0.00	3,750,401.00	0.00	551,666.83	551,666.83		2,804,851.14	2,804,851.14	24,348.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	84,150.00	0.00	84,150.00	0.00	0.00	0.00		62,220.75	62,220.75	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00		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		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		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		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		35,000.00	35,000.00	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		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		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		21,385.00	21,385.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	24,000.00	0.00

000073



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

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

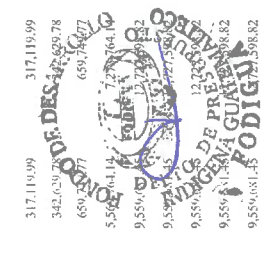
Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 2/05/2024
HORA : 11:08:36
REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
254	0101	21		ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	4,630.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.50	3,711.50	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
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	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,550.00	10,550.00	10,550.00	4,950.00	4,950.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	92,947.00	0.00	92,947.00	0.00	13,048.50	13,048.50	13,048.50	70,571.82	70,571.82	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, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 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	0.00	-3,697.59	-3,697.59	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					714,240.00	0.00	714,240.00	0.00	23,598.50	23,598.50	23,598.50	481,993.93	481,993.93	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	24,800.00	24,800.00	24,800.00	99,555.00	99,555.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	52,336.00	0.00	52,336.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00	12,536.00	12,536.00	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	108,880.00	108,880.00	108,880.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300					632,359.00	0.00	632,359.00	0.00	173,480.00	173,480.00	173,480.00	458,879.00	458,879.00	0.00
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	342,629.78	342,629.78	0.00
Total Grupo de Gasto:400					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,749.77	659,749.77	0.00
Total Fuente:					9,903,000.00	0.00	9,903,000.00	0.00	717,245.33	1,044,245.33	943,397.33	5,566,161.14	7,352,641.19	100,848.00
Total Actividad :					17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	1,057,031.69	1,639,826.69	1,538,978.69	9,556,138.92	12,727,598.82	100,848.00
Total Obra:					17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	1,057,031.69	1,639,826.69	1,538,978.69	9,556,138.92	12,727,598.82	100,848.00
Total Proyecto:					17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	1,057,031.69	1,639,826.69	1,538,978.69	9,556,138.92	12,727,598.82	100,848.00
Total Sub Programa:					17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	1,057,031.69	1,639,826.69	1,538,978.69	9,556,138.92	12,727,598.82	100,848.00
Total Programa:					17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	1,057,031.69	1,639,826.69	1,538,978.69	9,556,138.92	12,727,598.82	100,848.00
Total Institución :					17,903,000.00	0.00	17,903,000.00	0.00	1,057,031.69	1,639,826.69	1,538,978.69	9,556,138.92	12,727,598.82	100,848.00



000074