



Fondo de
**Desarrollo Indígena
Guatemalteco**



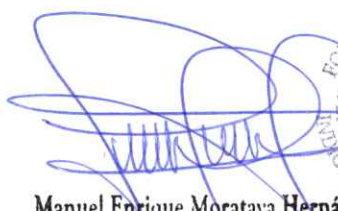
DIRECCIÓN FINANCIERA

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: 08/01/2025 09:59:43

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

**DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO,
ACTUALIZADA AL MES DE DICIEMBRE 2024**

FIFODIGUA


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 Contenido en 2,3,5

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 8/01/2025
HORA : 9:59.43
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PV	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO														
ENTIDAD: 1113-0016-210-00														
21	APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
000	SIN SUBPROGRAMA													
000	SIN PROYECTO													
002	ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO													
000	ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO													
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
142	0101	21	FLETES		55,754.00	-55,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0101	21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		357,500.00	47,650.00	404,550.00	0.00	260,340.00	260,340.00	260,340.00	130,160.00	130,160.00	0.00
					413,254.00	-8,704.00	404,550.00	0.00	260,340.00	260,340.00	260,340.00	130,160.00	130,160.00	0.00
	Total Grupo de Gasto: 100													
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													
289	0101	21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Grupo de Gasto: 200													
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
322	0101	21	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		520,000.00	-2,780.00	517,220.00	0.00	269,820.00	269,820.00	269,820.00	238,150.00	238,150.00	0.00
324	0101	21	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	146,399.87	146,399.87	146,399.87	45,600.13	45,600.13	0.00
326	0101	21	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		15,000.00	-2,780.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00
328	0101	21	EQUIPO DE COMPUTO		2,898,750.00	1,626,350.00	4,525,100.00	0.00	4,144,740.00	4,144,740.00	4,144,740.00	314,060.00	314,060.00	0.00
					3,433,750.00	1,812,790.00	5,246,540.00	0.00	4,560,959.87	4,560,959.87	4,560,959.87	610,030.13	610,030.13	0.00
					3,877,004.00	1,774,086.00	5,651,090.00	0.00	4,821,299.87	4,821,299.87	4,821,299.87	740,190.13	740,190.13	0.00
					3,877,004.00	1,774,086.00	5,651,090.00	0.00	4,821,299.87	4,821,299.87	4,821,299.87	740,190.13	740,190.13	0.00
					3,877,004.00	1,774,086.00	5,651,090.00	0.00	4,821,299.87	4,821,299.87	4,821,299.87	740,190.13	740,190.13	0.00
	Total Grupo de Gasto: 300													
	Total Fuente:													
	Total Actividad:													
	Total Obra:													
003	FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
000	FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
122	0101	21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		70,000.00	650.00	70,650.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00
141	0101	21	TRANSPORTE DE PERSONAS		154,466.00	-51,100.00	103,366.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	54,466.00	54,466.00	0.00
155	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	16,050.00	16,050.00	16,050.00	3,000.00	3,000.00	0.00
181	0101	21	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		795,000.00	-718,756.00	76,244.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	31,244.00	31,244.00	0.00
187	0101	21	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	0101	21	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		288,800.00	531,625.00	820,425.00	0.00	283,976.00	283,976.00	283,976.00	238,365.00	238,365.00	0.00
199	0101	21	OTROS SERVICIOS		105,430.00	-93,410.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
					1,413,696.00	-232,161.00	1,181,535.00	0.00	431,776.00	431,776.00	431,776.00	359,075.00	359,075.00	0.00
	Total Grupo de Gasto: 100													
200	MATERIALES Y SUMINISTROS													



000079

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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 8/01/2025
HORA : 9:59.43
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Contenido en 2,3,5

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

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	URC	FTE												
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,000.00		11,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00		-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	0101	21		HILADOS Y TELAS	335,000.00		-335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	111,500.00		-98,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00		78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00		75,513.00	89,513.00	89,512.50	89,512.50	89,512.50	0.50	0.50	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00		-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,550.00		-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17,900.00		81,100.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,000.00		60,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	154,000.00		438,792.00	592,792.00	265,512.50	265,512.50	265,512.50	99,029.50	99,029.50	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00		-9,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEX, ASBESTO Y YESO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	0.00		135,375.00	135,375.00	135,175.00	135,175.00	135,175.00	200.00	200.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	2,900.00		27,650.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00		178,750.00	178,750.00	89,375.00	89,375.00	89,375.00	106,899.50	106,899.50	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		461,737.00	461,737.00	178,012.50	178,012.50	178,012.50	389,529.50	389,529.50	0.00
Total Grupo de Gasto:200					855,350.00		1,019,367.00	1,854,717.00	848,587.50	848,587.50	848,587.50	389,529.50	389,529.50	0.00
Total Fuente:					2,249,046.00		787,206.00	3,036,252.00	1,280,363.50	1,280,363.50	1,280,363.50	748,604.50	748,604.50	0.00
Total Actividad :					2,249,046.00		787,206.00	3,036,252.00	1,280,363.50	1,280,363.50	1,280,363.50	748,604.50	748,604.50	0.00
Total Obra:					2,249,046.00		787,206.00	3,036,252.00	1,280,363.50	1,280,363.50	1,280,363.50	748,604.50	748,604.50	0.00
005				GESTION DEL DESARROLLO INDIGENA										0.00
000				GESTION DEL DESARROLLO INDIGENA	13,873,950.00		-1,025,541.00	12,848,409.00	5,053,032.50	5,053,032.50	5,053,032.50	3,552,155.92	3,552,155.92	0.00
Total Financiamiento : 21								-6,804,525.70	5,053,032.50	5,053,032.50	5,053,032.50	3,552,155.92	3,552,155.92	0.00
141	0101	21		SERVICIOS NO PERSONALES			1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	325,264.00		-266,264.00	59,000.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	31,100.00	31,100.00	0.00
155	0101	21		FLETES	0.00		58,500.00	58,500.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	15,450.00	15,450.00	0.00
185	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	570,000.00		-545,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
189	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,000.00		-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0.00		25,420.00	25,420.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
199	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	112,618.00		-113,268.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,168,882.00		-998,912.00	169,970.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	48,900.00	48,900.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										0.00
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,825.00		-38,500.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	253,275.00		-223,099.00	30,176.00	0.00	0.00	0.00	30,176.00	30,176.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00		4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	92,500.00		-41,320.00	51,180.00	51,180.00	51,180.00	51,180.00	0.00	0.00	0.00

000000



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 Contenido en 2,3,5

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 8/01/2025
HORA : 9:59:43
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												
231	0101	21		BIJILADOS Y TELAS	353,350.00	1,450,258.00	1,803,608.00	-893,161.50	1,253,665.50	1,253,665.50	1,253,665.50	76,502.20	76,502.20	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	0.00	32,275.00	32,275.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	12,325.00	12,325.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	590,000.00	-573,200.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	55,420.00	55,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	14,028.00	-14,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,552.00	-2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	17,900.00	6,750.00	24,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	0101	21		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	62,465.00	62,465.00	0.00	619.75	619.75	619.75	31,045.25	31,045.25	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	983.00	4,983.00	0.00	3,713.39	3,713.39	3,713.39	1,269.61	1,269.61	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,802,575.00	-323,787.00	2,478,788.00	-875,875.00	655,853.81	655,853.81	655,853.81	32,217.69	32,217.69	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	89,460.00	89,460.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
271	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	47,173.00	47,173.00	0.00	46,648.00	46,648.00	46,648.00	0.00	0.00	0.00
273	0101	21		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
274	0101	21		CEMENTO	2,023,135.00	-678,164.00	1,344,971.00	-503,505.00	165,986.00	165,986.00	165,986.00	1,000,335.00	1,000,335.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,149,508.00	-791,253.00	2,358,255.00	-2,810,959.20	178,500.00	178,500.00	178,500.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	148,000.00	3,373.00	151,373.00	0.00	144,677.90	144,677.90	144,677.90	6,695.10	6,695.10	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	106,020.00	181,568.00	287,588.00	0.00	209,700.80	209,700.80	209,700.80	4,457.20	4,457.20	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	7,697.00	17,697.00	0.00	3,340.00	3,340.00	3,340.00	1,070.00	1,070.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,321,539.00	1,321,539.00	-827,925.00	748,746.00	748,746.00	748,746.00	0.72	0.72	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	224,250.00	101,649.00	325,899.00	0.00	224,377.85	224,377.85	224,377.85	28,623.65	28,623.65	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	87,600.00	-78,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	2,900.00	2,050.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	250.00	182,909.00	183,159.00	0.00	73,643.50	73,643.50	73,643.50	0.50	0.50	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,356,400.00	-727,120.00	1,629,280.00	-893,100.00	1,151,695.00	1,151,695.00	1,151,695.00	121,613.00	121,613.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,312,068.00	366,371.00	12,678,439.00	-6,804,525.70	4,993,432.50	4,993,432.50	4,993,432.50	3,503,255.92	3,503,255.92	0.00
Total Grupo de Gasto: 200														
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
301				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	395,000.00	-395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300														
Total Fuente:					15,873,950.00	-1,025,541.00	12,848,409.00	-6,804,525.70	5,053,032.50	5,053,032.50	5,053,032.50	3,552,155.92	3,552,155.92	0.00



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

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Contenido en 2,3,5

DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 8/01/2025
HORA : 9:59.43
REPORTES: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2024

PG	SPG	PY	ACT / ORR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
				Total Actividad :	13,873,950.00	-1,025,541.00	12,848,409.00	-6,804,525.70	5,053,032.50	5,053,032.50	5,053,032.50	3,552,155.92	3,552,155.92	0.00
				Total Obra:	13,873,950.00	-1,025,541.00	12,848,409.00	-6,804,525.70	5,053,032.50	5,053,032.50	5,053,032.50	3,552,155.92	3,552,155.92	0.00
				Total Proyecto:	20,000,000.00	1,535,751.00	21,535,751.00	-6,804,525.70	11,154,695.87	11,154,695.87	11,154,695.87	5,040,950.55	5,040,950.55	0.00
				Total Sub Programa:	20,000,000.00	1,535,751.00	21,535,751.00	-6,804,525.70	11,154,695.87	11,154,695.87	11,154,695.87	5,040,950.55	5,040,950.55	0.00
				Total Programa:	20,000,000.00	1,535,751.00	21,535,751.00	-6,804,525.70	11,154,695.87	11,154,695.87	11,154,695.87	5,040,950.55	5,040,950.55	0.00
				Total Institución :	20,000,000.00	1,535,751.00	21,535,751.00	-6,804,525.70	11,154,695.87	11,154,695.87	11,154,695.87	5,040,950.55	5,040,950.55	0.00

