



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: 05/05/2025 14:18:19

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE ABRIL 2025

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 : 5/05/2025
HORA : 14:18.19
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

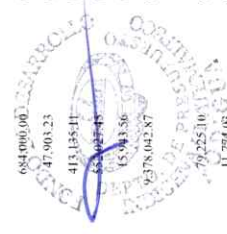
Unidad Ejecutora Igual a 210. Actividad Igual a 1

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

PG	SPG	PV	ACT / ORR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
ENTIDAD: 1113-0016-210-00 FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO																	
21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
100 SERVICIOS NO PERSONALES																	
11 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES																	
151	0101	11	SERVICIOS NO PERSONALES					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	117,250.00	117,250.00	117,250.00	1,388,994.09	1,388,994.09	0.00
Total Grupo de Gasto:100								2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	117,250.00	117,250.00	117,250.00	1,388,994.09	1,388,994.09	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																	
413	0101	11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,994.85	263,994.85	0.00
415	0101	11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,999.24	343,999.24	0.00
Total Grupo de Gasto:400								750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,994.09	607,994.09	0.00
Total Fuente:								2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	117,250.00	117,250.00	117,250.00	1,388,994.09	1,388,994.09	0.00
Total Financiamiento : 21								18,192,000.00	0.00	18,192,000.00	0.00	588,345.55	1,048,813.55	1,092,413.55	10,884,853.32	13,345,868.76	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES																	
011	0101	21	PERSONAL PERMANENTE					1,713,336.00	0.00	1,713,336.00	0.00	125,493.71	125,493.71	125,493.71	1,187,961.45	1,187,961.45	0.00
012	0101	21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE					608,400.00	0.00	608,400.00	0.00	58,716.13	58,716.13	58,716.13	365,664.52	365,664.52	0.00
013	0101	21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE					12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	8,055.00	8,055.00	0.00
014	0101	21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,157.26	3,157.26	3,157.26	31,729.84	31,729.84	0.00
015	0101	21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					903,600.00	0.00	903,600.00	0.00	71,904.84	71,904.84	71,904.84	611,770.96	611,770.96	0.00
021	0101	21	PERSONAL SUPLENTERARIO					2,241,840.00	0.00	2,241,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,629.14	1,530,629.14	0.00
022	0101	21	PERSONAL POR CONTRATO					720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
026	0101	21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL					22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,875.00	13,500.00	15,000.00	0.00
027	0101	21	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	70,550.00	472,100.00	626,237.50	0.00
029	0101	21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					3,581,598.00	0.00	3,581,598.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	1,211,985.11	2,807,985.11	0.00
061	0101	21	DIETAS					936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	684,000.00	684,000.00	0.00
063	0101	21	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,096.77	2,096.77	2,096.77	47,903.23	47,903.23	0.00
071	0101	21	AGUINALDO					578,743.00	0.00	578,743.00	0.00	4,709.59	4,709.59	4,709.59	290,746.83	413,135.11	0.00
072	0101	21	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					578,743.00	0.00	578,743.00	0.00	16,751.01	16,751.01	16,751.01	428,624.95	428,624.95	0.00
073	0101	21	BONO VACACIONAL					16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	39.45	39.45	39.45	15,963.55	15,963.55	0.00
Total Grupo de Gasto:000								12,936,000.00	0.00	12,936,000.00	0.00	410,543.76	844,011.76	844,011.76	6,995,027.43	9,378,042.87	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES																	
111	0101	21	ENERGÍA ELÉCTRICA					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,414.04	10,414.04	10,414.04	79,225.10	79,225.10	0.00
112	0101	21	AGUA					4,800.00	15,000.00	19,800.00	0.00	1,162.08	1,162.08	1,162.08	11,774.03	11,774.03	0.00
113	0101	21	TELÉFONIA					142,188.00	0.00	142,188.00	0.00	10,608.75	10,608.75	10,608.75	79,921.71	79,921.71	0.00

000068



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

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 5/05/2025

HORA : 14:18.19

REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

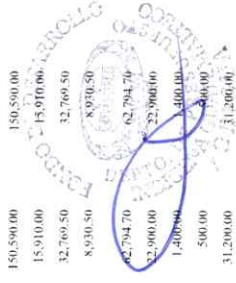
Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2025

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												
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,100.00	2,100.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	48,300.00	0.00
133	0101	21		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	609.50	609.50	609.50	43,960.50	43,960.50	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,586.34	53,586.34	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,820.00	14,820.00	14,820.00	66,360.00	66,360.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,925.00	36,925.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	-135,000.00	105,000.00	0.00	6,405.00	6,405.00	6,405.00	86,395.00	86,395.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	-75,198.00	104,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,627.00	97,627.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURÍDICOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	69,000.00	117,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y OTRAS SERVICIOS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,198.00	60,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	17,514.09	17,514.09	17,514.09	252,485.91	252,485.91	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575.00	9,575.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	30,537.08	30,537.08	30,537.08	83,189.18	83,189.18	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	120,200.00	120,200.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	61,001.00	0.00	61,001.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	38,014.64	38,014.64	0.00
Total Grupo de Gasto:100					2,472,389.00	-135,000.00	2,337,389.00	0.00	111,335.54	138,335.54	138,335.54	1,537,540.14	1,615,540.14	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,208.80	71,208.80	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,590.00	150,590.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.00	15,910.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	22,430.50	22,430.50	22,430.50	32,769.50	32,769.50	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.50	8,930.50	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	115,375.00	0.00	115,375.00	0.00	12,562.50	12,562.50	12,562.50	62,794.70	62,794.70	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00

000069



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

EJERCICIO: 2025

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:18.19
REPORTE: R00804489.rpt

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETE	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	53,330.00	53,330.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,450.00	0.00	0.00	101,450.00	0.00	9,015.00	9,015.00	64,928.00	64,928.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	27,275.00	0.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	28,550.00	50,000.00	0.00	78,550.00	0.00	0.00	4,800.00	23,750.00	23,750.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	126,550.00	0.00	0.00	126,550.00	8,648.25	8,648.25	8,648.25	108,489.75	108,489.75	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52,950.00	0.00	0.00	52,950.00	0.00	0.00	0.00	40,530.00	40,530.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CIUDAD DE LA SALUD	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	85,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,235.00	9,235.00	48,130.00	48,130.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	4,575.00	4,575.00	5,216.50	5,216.50	0.00
Total Grupo de Gasto: 200					1,426,150.00	135,000.00	1,561,150.00	0.00	66,466.25	66,466.25	73,156.25	1,149,512.75	1,149,512.75	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	234,400.00	0.00	0.00	234,400.00	0.00	0.00	0.00	234,400.00	234,400.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	36,910.00	14,990.00	14,990.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	793,161.00	0.00	0.00	793,161.00	0.00	0.00	0.00	793,161.00	793,161.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	158,900.00	0.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	80,600.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	12,622.00	12,622.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 300					1,357,461.00	0.00	1,357,461.00	0.00	0.00	0.00	36,910.00	1,202,773.00	1,202,773.00	0.00
Total Fuente:					18,192,000.00	0.00	18,192,000.00	0.00	588,345.55	1,048,813.55	1,092,413.55	10,884,853.32	13,345,868.76	0.00
Total Actividad :					20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	705,595.55	1,166,063.55	1,209,663.55	12,273,847.41	14,734,862.85	0.00
Total Obra:					20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	705,595.55	1,166,063.55	1,209,663.55	12,273,847.41	14,734,862.85	0.00
Total Proyecto:					20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	705,595.55	1,166,063.55	1,209,663.55	12,273,847.41	14,734,862.85	0.00
Total Sub Programa:					20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	705,595.55	1,166,063.55	1,209,663.55	12,273,847.41	14,734,862.85	0.00
Total Programa:					20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	705,595.55	1,166,063.55	1,209,663.55	12,273,847.41	14,734,862.85	0.00
Total Institución :					20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	705,595.55	1,166,063.55	1,209,663.55	12,273,847.41	14,734,862.85	0.00

000070

