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: 01/09/2025 11:25:07

DECRETO 57-2008
ARTÍCULO 10, NUMERAL 8

INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS RENGLONES, DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025

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 Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD = 1

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0210	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO											
21	APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS											
21 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,713,336.00	0.00	1,713,336.00	0.00	1,010,718.57	1,010,718.57	1,010,718.57	702,617.43	702,617.43	0.00	58.99
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	608,400.00	0.00	608,400.00	0.00	484,369.35	484,369.35	484,369.35	124,030.65	124,030.65	0.00	79.61
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	8,385.00	8,385.00	8,385.00	3,855.00	3,855.00	0.00	68.50
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,570.97	24,570.97	24,570.97	20,429.03	20,429.03	0.00	54.60
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	903,600.00	0.00	903,600.00	0.00	583,987.91	583,987.91	583,987.91	319,612.09	319,612.09	0.00	64.63
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,241,840.00	0.00	2,241,840.00	0.00	1,815,250.80	1,281,576.66	1,281,576.66	426,589.20	960,263.34	0.00	57.17
022	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	64.58
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	17,528.23	14,528.23	14,528.23	4,971.77	7,971.77	0.00	64.57
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	732,843.72	524,356.22	524,356.22	185,156.28	393,643.78	0.00	57.12
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,581,598.00	0.00	3,581,598.00	0.00	2,033,419.34	1,425,419.34	1,425,419.34	1,548,178.66	2,156,178.66	0.00	39.80
061	DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	447,000.00	447,000.00	0.00	52.24
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,096.77	12,096.77	12,096.77	47,903.23	47,903.23	0.00	20.16
071	AGUINALDO	578,743.00	0.00	578,743.00	0.00	380,570.20	293,180.18	293,180.18	198,172.80	285,562.82	0.00	50.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	578,743.00	0.00	578,743.00	0.00	515,797.79	429,089.74	429,089.74	62,945.21	149,653.26	0.00	74.14
073	BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,545.24	3,904.18	3,904.18	9,454.76	12,095.82	0.00	24.40
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	77,253.65	77,253.65	77,253.65	42,746.35	42,746.35	0.00	64.38
112	AGUA	4,800.00	15,000.00	19,800.00	0.00	12,084.53	12,084.53	12,084.53	7,715.47	7,715.47	0.00	61.03
113	TELEFONÍA	142,188.00	0.00	142,188.00	0.00	104,702.10	104,702.10	104,702.10	37,485.90	37,485.90	0.00	73.64
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	500.00	500.00	0.00	86.11
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	449.80	449.80	0.00	82.01
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,810.00	27,810.00	27,810.00	47,190.00	47,190.00	0.00	37.08
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	83,694.60	83,694.60	83,484.60	11,305.40	11,305.40	210.00	88.10
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	35,148.66	35,148.66	35,148.66	35,651.34	35,651.34	0.00	49.65
142	FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,454,000.00	0.00	1,454,000.00	0.00	933,500.00	933,500.00	933,500.00	520,500.00	520,500.00	0.00	64.20
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	59,280.00	59,280.00	59,280.00	36,720.00	36,720.00	0.00	61.75
155	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	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	110,515.00	110,515.00	110,515.00	1,985.00	1,985.00	0.00	98.24
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	-135,000.00	105,000.00	0.00	30,705.00	30,705.00	30,705.00	74,295.00	74,295.00	0.00	29.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD = 1

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,779.20	12,779.20	9,399.20	2,220.80	2,220.80	3,380.00	85.19
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	180,000.00	-105,198.00	74,802.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	67,627.00	67,627.00	0.00	9.59
183	SERVICIOS JURÍDICOS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	58.18
184	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	0.00
185	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	0.00
187	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	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	60,198.00	60,198.00	0.00	60,197.27	60,197.27	60,197.27	0.73	0.73	0.00	100.00
194	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	6.49
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,932.16	6,932.16	6,932.16	3,067.84	3,067.84	0.00	69.32
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	175,235.82	175,235.82	166,500.82	39,764.18	39,764.18	8,735.00	81.51
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	111,800.00	111,800.00	111,800.00	68,200.00	68,200.00	0.00	62.11
199	OTROS SERVICIOS	61,001.00	0.00	61,001.00	0.00	44,496.36	44,496.36	44,496.36	16,504.64	16,504.64	0.00	72.94
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	84,812.70	84,812.70	68,464.70	24,987.30	24,987.30	16,348.00	77.24
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	-60.00	-60.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	-1,237.00	-1,237.00	0.00	0.00
232	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	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	187,500.00	-15,000.00	172,500.00	0.00	36,910.00	36,910.00	36,910.00	135,590.00	135,590.00	0.00	21.40
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,765.00	15,035.00	15,035.00	0.00	15.53
241	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	40.63
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	69.50	69.50	69.50	8,930.50	8,930.50	0.00	0.77
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	115,375.00	0.00	115,375.00	0.00	52,580.30	52,580.30	52,580.30	62,794.70	62,794.70	0.00	45.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	32.25
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	1,100.00	1,100.00	0.00	21.43
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	31,200.00	31,200.00	0.00	35.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	1,660.00	1,660.00	0.00	58.50
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	33.33
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	53,330.00	53,330.00	0.00	4.77
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,450.00	0.00	101,450.00	0.00	70,517.20	70,517.20	70,517.20	30,932.80	30,932.80	0.00	69.51
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	4,200.00	4,200.00	0.00	28.81
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,822.50	1,822.50	1,822.50	3,177.50	3,177.50	0.00	36.45

000023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD = 1

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -

DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO

FECHA : 1/09/2025

HORA : 11:25.07

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	250.00	250.00	0.00	96.88
286	HERRAMIENTAS MENORES	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	22,925.00	22,925.00	0.00	15.95
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	28,550.00	50,000.00	78,550.00	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	23,750.00	23,750.00	0.00	69.76
291	ÚTILES DE OFICINA	126,550.00	0.00	126,550.00	0.00	20,638.25	20,638.25	20,638.25	105,911.75	105,911.75	0.00	16.31
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00	40,530.00	40,530.00	0.00	23.46
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	20,930.85	20,930.85	20,930.85	9,469.15	9,469.15	0.00	68.85
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	85,000.00	133,000.00	0.00	130,565.00	130,565.00	130,565.00	2,435.00	2,435.00	0.00	98.17
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,200.00	10,000.00	21,200.00	0.00	18,154.75	18,154.75	18,154.75	3,045.25	3,045.25	0.00	85.64
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	234,400.00	0.00	234,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,400.00	234,400.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	61,510.00	61,510.00	61,510.00	14,990.00	14,990.00	0.00	80.41
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	793,161.00	0.00	793,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,161.00	793,161.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	158,900.00	0.00	158,900.00	0.00	81,900.00	81,900.00	81,900.00	77,000.00	77,000.00	0.00	51.54
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	35,902.00	35,902.00	35,902.00	-8,402.00	-8,402.00	0.00	130.55
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	213,560.78	213,560.78	213,560.78	161,439.22	161,439.22	0.00	56.95
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	85,790.67	85,790.67	85,790.67	289,209.33	289,209.33	0.00	22.88
TOTAL	21 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	11,828,244.53	10,298,343.76	10,269,670.76	8,363,755.47	9,893,656.24	28,673.00	51.00
TOTAL	21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	11,828,244.53	10,298,343.76	10,269,670.76	8,363,755.47	9,893,656.24	28,673.00	51.00
TOTAL	11130016-0210 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	11,828,244.53	10,298,343.76	10,269,670.76	8,363,755.47	9,893,656.24	28,673.00	51.00

000024