



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: 06/10/2025 14:37:18

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 SEPTIEMBRE 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 Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 6/10/2025
HORA : 14:37:18
REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD = 1
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0210	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO											
21	APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS											
21 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,713,336.00	0.00	1,713,336.00	0.00	1,145,332.41	1,145,332.41	1,145,332.41	568,003.59	568,003.59	0.00	66.85
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	608,400.00	156,898.00	765,298.00	0.00	549,256.85	549,256.85	549,256.85	216,041.15	216,041.15	0.00	71.77
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,240.00	1,000.00	13,240.00	0.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	3,805.00	3,805.00	0.00	71.26
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,570.97	27,570.97	27,570.97	17,429.03	17,429.03	0.00	61.27
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	903,600.00	0.00	903,600.00	0.00	662,444.16	662,444.16	662,444.16	241,155.84	241,155.84	0.00	73.31
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,241,840.00	0.00	2,241,840.00	0.00	1,872,841.74	1,423,618.10	1,423,618.10	368,998.26	818,221.90	0.00	63.50
022	PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	506,612.90	506,612.90	506,612.90	213,387.10	213,387.10	0.00	70.36
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	10,000.00	32,500.00	0.00	19,593.55	16,218.55	16,218.55	12,906.45	16,281.45	0.00	49.90
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	755,923.93	580,203.09	580,203.09	162,076.07	337,796.91	0.00	63.20
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,581,598.00	-167,898.00	3,413,700.00	0.00	2,033,419.34	1,571,419.34	1,571,419.34	1,380,280.66	1,842,280.66	0.00	46.03
061	DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	549,000.00	549,000.00	489,000.00	387,000.00	387,000.00	60,000.00	58.65
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	387,135.72	293,180.18	293,180.18	191,607.28	285,562.82	0.00	50.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	578,743.00	0.00	578,743.00	0.00	522,340.37	429,089.74	429,089.74	56,402.63	149,653.26	0.00	74.14
073	BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,737.03	3,904.18	3,904.18	9,262.97	12,095.82	0.00	24.40
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	86,979.06	86,979.06	86,979.06	33,020.94	33,020.94	0.00	72.48
112	AGUA	4,800.00	15,000.00	19,800.00	0.00	13,229.16	13,229.16	13,229.16	6,570.84	6,570.84	0.00	66.81
113	TELEFONÍA	142,188.00	0.00	142,188.00	0.00	115,310.85	115,310.85	115,310.85	26,877.15	26,877.15	0.00	81.10
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00	100.00	0.00	97.22
121	SÓLIDOS	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	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	27,810.00	27,810.00	27,810.00	27,190.00	27,190.00	0.00	50.56
133	REPRODUCCIÓN	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	131,007.90	131,007.90	131,007.90	-36,007.90	36,007.90	0.00	137.90
136	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	59,763.46	59,763.46	59,763.46	11,036.54	11,036.54	0.00	84.41
142	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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
143	FLETES	1,454,000.00	0.00	1,454,000.00	0.00	1,046,250.00	1,046,250.00	1,046,250.00	407,750.00	407,750.00	0.00	71.96
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	66,690.00	66,690.00	66,690.00	29,310.00	29,310.00	0.00	69.47
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	240,000.00	-170,000.00	70,000.00	0.00	30,705.00	30,705.00	30,705.00	39,295.00	39,295.00	0.00	43.86
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE											

000024

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 SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 6/10/2025
HORA : 14:37.18
REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,779.20	12,779.20	12,779.20	2,220.80	2,220.80	0.00	85.19
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	180,000.00	-172,198.00	7,802.00	0.00	7,175.00	7,175.00	7,175.00	627.00	627.00	0.00	91.96
183	SERVICIOS JURIDICOS	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 ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	80.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	429,000.00	504,000.00	0.00	198,000.00	117,000.00	117,000.00	306,000.00	387,000.00	0.00	23.21
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	77,198.00	77,198.00	0.00	76,522.59	76,522.59	76,522.59	675.41	675.41	0.00	99.13
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	270,000.00	-200,000.00	70,000.00	0.00	17,514.09	17,514.09	17,514.09	52,485.91	52,485.91	0.00	25.02
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 ATENCION Y PROTOCOLO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	185,330.82	185,330.82	175,235.82	29,669.18	29,669.18	10,095.00	86.20
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00	55,200.00	55,200.00	0.00	69.33
199	OTROS SERVICIOS	61,001.00	0.00	61,001.00	0.00	48,411.36	48,411.36	48,411.36	12,589.64	12,589.64	0.00	79.36
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	84,812.70	84,812.70	84,812.70	24,987.30	24,987.30	0.00	77.24
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219	MANUFACTURAS OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,237.00	1,237.00	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	-30,000.00	157,500.00	0.00	36,910.00	36,910.00	36,910.00	120,590.00	120,590.00	0.00	23.43
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 CARTON	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 GRAFICAS	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 PERIODICOS	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 NEUMATICOS	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 QUIMICOS	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	-39,000.00	231,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	38.96
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 PLASTICOS, 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 QUIMICOS 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



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 SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 6/10/2025
HORA : 14:37.18
REPORTE : R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	ACABADAS	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	HERRAMIENTAS MENORES	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	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	126,550.00	-1,297.00	125,253.00	0.00	20,638.25	20,638.25	20,638.25	104,614.75	104,614.75	0.00	16.48
292	ÚTILES DE OFICINA	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	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	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	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25.93
297	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO	48,000.00	110,000.00	158,000.00	0.00	130,565.00	130,565.00	130,565.00	27,435.00	27,435.00	0.00	82.64
299	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	SUMINISTROS	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	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	793,161.00	-8,402.00	784,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,759.00	784,759.00	0.00	0.00
326	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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 PARA COMUNICACIONES	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	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,500.00	8,402.00	35,902.00	0.00	35,902.00	35,902.00	35,902.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	353,063.14	353,063.14	213,560.78	21,936.86	21,936.86	139,502.36	94.15
415	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	136,297.31	136,297.31	85,790.67	238,702.69	238,702.69	50,506.64	36.35
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	12,906,212.59	11,544,854.09	11,284,750.09	7,285,787.41	8,647,145.91	260,104.00	57.18
TOTAL	21 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	12,906,212.59	11,544,854.09	11,284,750.09	7,285,787.41	8,647,145.91	260,104.00	57.18
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	12,906,212.59	11,544,854.09	11,284,750.09	7,285,787.41	8,647,145.91	260,104.00	57.18
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	12,906,212.59	11,544,854.09	11,284,750.09	7,285,787.41	8,647,145.91	260,104.00	57.18



000026

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 in 2,3,5

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 6/10/2025
HORA : 14:38.43
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
11130016-0210	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO											
21	21 00 000 002	APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS										
		ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
158	DERECHOS DE BIENES	264,752.00	0.00	264,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,752.00	264,752.00	0.00	0.00
	INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	285,000.00	285,000.00	0.00	24.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	215,450.00	0.00	215,450.00	0.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	181,500.00	181,500.00	0.00	15.76
328	EQUIPO DE COMPUTO	3,487,500.00	0.00	3,487,500.00	0.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	3,314,700.00	3,314,700.00	0.00	4.95
TOTAL	21 00 000 002 ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO	4,342,702.00	0.00	4,342,702.00	0.00	296,750.00	296,750.00	296,750.00	4,045,952.00	4,045,952.00	0.00	6.83
21 00 000 003	FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS											
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	1,500.00	-6,500.00	-6,500.00	16,500.00	156.52
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	16.67
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	119,800.00	119,800.00	0.00	11.13
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	434,012.00	95,800.00	529,812.00	0.00	244,463.20	244,463.20	189,563.20	285,348.80	285,348.80	54,900.00	46.14
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,856.00	0.00	47,856.00	0.00	221.00	221.00	221.00	47,635.00	47,635.00	0.00	0.46
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120.00	0.00	120.00	0.00	6.00	6.00	6.00	114.00	114.00	0.00	5.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	208.00	208.00	208.00	1,367.00	1,367.00	0.00	13.21
233	PRENDAS DE VESTIR	124,000.00	-350.00	123,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,650.00	123,650.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	174,200.00	0.00	174,200.00	0.00	88,060.00	88,060.00	88,060.00	86,140.00	86,140.00	0.00	55.55
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	-900.00	-900.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,500.00	1,600.00	82,100.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,303.00	350.00	106,653.00	0.00	88,581.00	88,581.00	88,581.00	18,072.00	18,072.00	0.00	83.06
TOTAL	21 00 000 003 FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,520,266.00	101,900.00	1,622,166.00	0.00	460,039.20	460,039.20	388,639.20	1,162,126.80	1,162,126.80	71,400.00	28.36
21 00 000 005	GESTIÓN DEL DESARROLLO INDIGENA											
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	6,000.00	56,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10.71
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	174,545.00	0.00	174,545.00	0.00	4,519.20	4,519.20	4,519.20	170,025.80	170,025.80	0.00	2.59
199	OTROS SERVICIOS	150,545.00	0.00	150,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,545.00	150,545.00	0.00	0.00



000027

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 6/10/2025
HORA : 14:38.43
REPORTES : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD IN 2,3,5
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLO -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,025

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	114,040.00	294,040.00	0.00	114,040.00	114,040.00	114,040.00	180,000.00	0.00	0.00	38.78
231	HILADOS Y TELAS	854,710.00	0.00	854,710.00	0.00	71,280.00	71,280.00	71,280.00	783,430.00	0.00	0.00	8.34
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,175.00	82,175.00	0.00	-82,175.00	0.00	82,175.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	345,150.00	0.00	24,850.00	6.72
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,344,555.00	-51,040.00	2,293,515.00	0.00	179,055.70	179,055.70	178,060.70	2,114,459.30	2,114,459.30	995.00	7.81
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00
274	CEMENTO	1,341,000.00	-194,600.00	1,146,400.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	806,400.00	0.00	0.00	29.66
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,347,880.00	0.00	3,347,880.00	0.00	389,326.50	389,326.50	389,326.50	2,958,553.50	0.00	0.00	11.63
281	PRODUCTOS SIDERURGICOS	290,045.00	23,700.00	313,745.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	290,045.00	0.00	0.00	7.55
282	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	51,374.00	51,374.00	51,374.00	956,626.00	0.00	0.00	5.10
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,555.00	0.00	15,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,555.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	972,285.00	0.00	972,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,285.00	0.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	284,650.00	0.00	284,650.00	0.00	105,144.00	105,144.00	105,144.00	179,506.00	0.00	0.00	36.94
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	22,250.00	0.00	-22,250.00	0.00	22,250.00	0.00
295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00
296	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00
297	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	0.00	250.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	-112,250.00	0.00	112,500.00	45,000.00
299	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,216,612.00	0.00	2,216,612.00	0.00	267,680.00	267,680.00	223,680.00	1,948,932.00	1,948,932.00	44,000.00	12.08
TOTAL	21 00 000 005 GESTION DEL DESARROLLO INDIGENA	13,867,032.00	-101,900.00	13,765,132.00	0.00	1,818,394.40	1,809,894.40	1,507,124.40	11,946,737.60	11,955,237.60	302,770.00	13.15
TOTAL	21 APOYO Y PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	19,730,000.00	0.00	19,730,000.00	0.00	2,575,183.60	2,566,683.60	2,192,513.60	17,154,816.40	17,163,316.40	374,170.00	13.01
TOTAL	11130016-0210 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO	19,730,000.00	0.00	19,730,000.00	0.00	2,575,183.60	2,566,683.60	2,192,513.60	17,154,816.40	17,163,316.40	374,170.00	13.01

000028





Fondo de
**Desarrollo Indígena
Guatemalteco**

000029



NOTA ACLARATORIA

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 10, NUMERAL 8 DEL
DECRETO 57-2008, SE INFORMA QUE PARA EL MES DE
SEPTIEMBRE 2025, LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LAS
ACTIVIDADES 1, 2, 3 Y 5, FUERON EFECTUADOS POR MEDIO
DE ACREDITAMIENTO.


Manuel Enrique Morata Hernández
Jefe de Presupuesto
-FODIGUA-


Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Director Financiero
-FODIGUA-