



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Licda. Bárbara Felipe Pajarito
Responsable de la actualización de la Información: Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Fecha y hora de la actualización: 06/01/2022 14:13:58

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 DICIEMBRE 2021 FODIGUA


Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Jefe de Presupuesto
- FODIGUA -




Lic. Bárbara Felipe Pajarito
Directora Financiera
- FODIGUA -



Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 14:13:58
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD = 1
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCIÓN	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 00 000 001											
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,743,095.00	0.00	1,743,095.00	0.00	1,502,630.15	1,502,630.15	1,502,630.15	240,484.85	240,484.85	0.00	66.20
011	PERSONAL PERMANENTE	823,050.00	0.00	823,050.00	0.00	529,016.13	529,016.13	529,016.13	294,033.87	294,033.87	0.00	64.28
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	30,998.00	200.00	31,198.00	0.00	31,106.85	31,106.85	31,106.85	31.15	31.15	0.00	99.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	978,675.00	0.00	978,675.00	0.00	877,722.57	877,722.57	877,722.57	100,952.43	100,952.43	0.00	89.68
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,934,796.00	285,900.00	2,220,696.00	0.00	2,151,293.01	2,146,274.94	2,146,274.94	69,402.99	74,421.06	0.00	96.65
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	900,000.00	-130,023.00	769,977.00	0.00	410,967.74	410,967.74	410,967.74	359,009.26	359,009.26	0.00	53.37
022	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	5,100.00	41,100.00	0.00	36,643.14	36,643.14	36,643.14	4,287.50	4,456.86	0.00	89.16
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	799,200.00	108,600.00	907,800.00	0.00	877,270.26	874,794.46	874,794.46	30,529.74	33,005.54	0.00	96.36
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,336,336.00	-3,238,336.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	880,500.00	880,500.00	880,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	94.07
061	DIETAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,032.26	29,032.26	29,032.26	30,967.74	30,967.74	0.00	48.39
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	583,344.00	0.00	583,344.00	0.00	550,068.61	549,723.78	549,723.78	33,275.39	33,620.22	0.00	94.24
071	AGUINALDO	583,344.00	0.00	583,344.00	0.00	528,731.08	528,392.75	528,392.75	54,612.92	54,951.25	0.00	90.58
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	15,627.13	15,610.14	15,610.14	772.87	789.86	0.00	95.18
073	BONO VACACIONAL	60,000.00	24,016.00	84,016.00	0.00	80,708.62	80,708.62	80,708.62	3,307.38	3,307.38	0.00	96.06
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	29,557.13	29,557.13	29,557.13	442.87	442.87	0.00	98.52
112	AGUA	424,992.00	-335,636.00	89,356.00	0.00	89,118.63	89,118.63	89,118.63	235.37	235.37	0.00	99.74
113	TELEFONÍA	25,008.00	-25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,800.00	11,800.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	432,264.00	-404,500.00	27,764.00	0.00	27,757.35	27,757.35	27,757.35	6.65	6.65	0.00	99.98
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	-41,625.00	48,375.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,004.00	-136,355.00	63,649.00	0.00	56,511.03	56,511.03	56,511.03	7,137.97	7,137.97	0.00	86.79
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	92,994.00	92,994.00	0.00	56,901.00	56,901.00	56,901.00	36,093.00	36,093.00	0.00	61.19
142	FLETES	1,993,594.00	-335,425.00	1,658,169.00	0.00	1,276,198.32	1,276,198.32	1,276,198.32	381,956.68	381,956.68	0.00	76.96
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000.00	-27,450.00	62,550.00	0.00	62,550.00	62,550.00	62,550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	13,802.00	13,802.00	0.00	6,802.00	6,802.00	6,802.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49.28
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,912.00	-21,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	38,912.00	38,912.00	0.00	38,911.59	38,911.59	38,911.59	0.41	0.41	0.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	38,912.00	38,912.00	0.00	38,911.59	38,911.59	38,911.59	0.41	0.41	0.00	100.00

000022



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 14:13.58
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD = 1
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	15,710.00	15,710.00	0.00	21.45
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	174,114.00	174,114.00	0.00	131,993.90	131,993.90	131,993.90	42,120.10	42,120.10	0.00	75.81
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	50.00	50.00	0.00	99.80
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	150.00	150.00	0.00	85.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	47,800.00	47,800.00	0.00	47,800.00	47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	22,732.00	22,732.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	21,232.00	21,232.00	0.00	6.60
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	54,184.00	54,184.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	21,484.00	21,484.00	0.00	60.35
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	42,605.00	42,605.00	0.00	27,605.00	27,605.00	27,605.00	15,000.00	15,000.00	0.00	64.79
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00
189	DE OBRAS	529,000.00	-464,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	67,294.00	67,294.00	0.00	56,657.51	56,657.51	56,657.51	10,636.49	10,636.49	0.00	84.19
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,006.00	42,695.00	42,695.00	0.00	42,695.00	42,695.00	42,695.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	96,000.00	30,645.00	55,653.00	0.00	33,867.79	33,867.79	33,867.79	21,785.21	21,785.21	0.00	60.66
199	OTROS SERVICIOS	198,835.00	169,349.00	285,349.00	0.00	211,110.36	211,110.36	211,110.36	54,238.64	54,238.64	0.00	79.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	170,000.00	368,835.00	0.00	295,587.82	295,587.82	295,587.82	73,247.18	73,247.18	0.00	80.14
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTO DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	19,769.00	19,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,769.00	19,769.00	0.00	0.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	130,110.00	130,110.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	70,110.00	70,110.00	0.00	46.11
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,991.00	21,991.00	0.00	21,991.00	21,991.00	21,991.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	98,575.00	98,575.00	0.00	98,575.00	98,575.00	98,575.00	0.00	0.00	0.00	100.00
239	URUS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	148,000.00	-148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	24,720.00	-24,275.00	445.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	162,045.00	-121,660.00	40,385.00	0.00	40,384.60	40,384.60	40,384.60	0.40	0.40	0.00	100.00



000023

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 14:13.58
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD = 1
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
244	149,030.00	-128,203.00	20,827.00	0.00	20,827.00	20,827.00	20,827.00	0.00	0.00	0.00	100.00
245	5,050.00	950.00	6,000.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	4,255.00	4,255.00	0.00	29.08
249	24,233.00	-24,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	0.00	20,950.00	20,950.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262	83,000.00	57,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
264	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	100.00
266	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	2,794.97	2,794.97	2,794.97	95.03	95.03	0.00	96.71
267	90,818.00	-6,241.00	84,577.00	0.00	21,576.25	21,576.25	21,576.25	63,000.75	63,000.75	0.00	25.51
268	89,265.00	44,935.00	134,200.00	0.00	119,696.61	119,696.61	119,696.61	14,503.39	14,503.39	0.00	89.19
269	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,668.00	21,668.00	21,668.00	332.00	332.00	0.00	96.49
274	0.00	113,758.00	113,758.00	0.00	113,757.06	113,757.06	113,757.06	0.94	0.94	0.00	100.00
275	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00
281	0.00	17,961.00	17,961.00	0.00	17,960.87	17,960.87	17,960.87	0.13	0.13	0.00	100.00
282	0.00	3,022.00	3,022.00	0.00	3,022.00	3,022.00	3,022.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283	0.00	22,718.00	22,718.00	0.00	22,718.00	22,718.00	22,718.00	0.00	0.00	0.00	100.00
284	59,600.00	-59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0.00	350.00	350.00	0.00	349.40	349.40	349.40	0.60	0.60	0.00	99.83
291	228,792.00	-214,276.00	14,516.00	0.00	9,515.30	9,515.30	9,515.30	5,000.70	5,000.70	0.00	65.55
292	0.00	49,907.00	49,907.00	0.00	46,906.25	46,906.25	46,906.25	3,000.75	3,000.75	0.00	93.99
294	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
295	0.00	7,203.68	7,203.68	0.00	7,203.68	7,203.68	7,203.68	1.32	1.32	0.00	99.98
296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	0.00	5,810.00	5,810.00	0.00	1,810.00	905.00	905.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15.58
298	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	100.00
299	0.00	14,649.00	14,649.00	0.00	13,840.50	13,840.50	13,840.50	808.50	808.50	0.00	94.49
322	432,226.00	0.00	432,226.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	407,551.00	407,551.00	0.00	5.71
324	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
325	900,000.00	-25,000.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00
328	900,020.00	0.00	900,020.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	863,420.00	863,420.00	0.00	4.07



000024

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 14:13.58
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 11130016; UNIDAD_EJECUTORA = 210; ACTIVIDAD = 1
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
329	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00	15,326.00	15,326.00	0.00	36.70
411	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
412	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	51,064.85	51,064.85	51,064.85	935.15	935.15	0.00	98.20
413	275,000.00	641,500.00	916,500.00	0.00	751,786.32	751,786.32	751,786.32	164,713.68	164,713.68	0.00	82.03
415	150,000.00	315,500.00	465,500.00	0.00	366,692.99	366,692.99	366,692.99	98,807.01	98,807.01	0.00	78.77
913	0.00	1,244,200.00	1,244,200.00	0.00	1,244,151.93	1,244,151.93	1,244,151.93	48.07	48.07	0.00	100.00
TOTAL	21,123,384.00	-1,619,387.00	19,503,997.00	0.00	14,574,247.92	14,564,979.54	14,564,979.54	4,929,749.08	4,939,017.46	0.00	74.68
COORDINACIÓN											
TOTAL	21,123,384.00	-1,619,387.00	19,503,997.00	0.00	14,574,247.92	14,564,979.54	14,564,979.54	4,929,749.08	4,939,017.46	0.00	74.68
11130016-0210 SECRETARÍAS Y OTRAS											
DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - FONDO DE											
DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO											



000025