



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Erick Adán Mucía Jocholá

Responsable de la Actualización de la Información: Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga

Fecha y Hora de la Actualización: 02/03/2022 09:05:14

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 FEBRERO 2022

FODIGUA


Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Jefe de Presupuesto
- FODIGUA -




Sr. Erick Adán Mucía Jocholá
Director Financiero Interino
FODIGUA



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

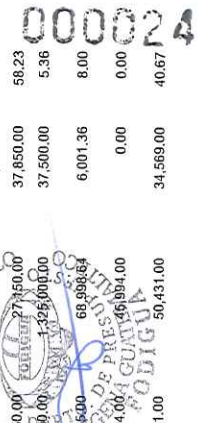
PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 9:05.14
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2,022

	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											
21 000 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
011	PERSONAL PERMANENTE	1,494,336.00	0.00	1,494,336.00	0.00	284,056.00	284,056.00	284,056.00	1,210,280.00	1,210,280.00	0.00	19.01
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	403,000.00	403,000.00	0.00	19.08
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	25,500.00	25,500.00	0.00	19.05
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	917,400.00	0.00	917,400.00	0.00	153,400.00	153,400.00	153,400.00	764,000.00	764,000.00	0.00	16.72
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,185,044.00	0.00	2,185,044.00	0.00	1,122,779.87	360,389.59	360,389.59	1,062,264.13	1,824,654.41	0.00	16.49
022	PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	16.67
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	17,455.67	6,821.74	6,821.74	23,044.33	33,678.26	0.00	16.84
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	458,235.48	148,346.18	148,346.18	429,764.52	739,653.82	0.00	16.71
061	DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	16.67
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	529,815.00	0.00	529,815.00	0.00	239,716.34	112,950.53	112,950.53	290,098.66	416,864.47	0.00	21.32
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	529,815.00	0.00	529,815.00	0.00	127,854.74	0.00	0.00	401,960.26	529,815.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	4,021.28	0.00	0.00	11,778.72	15,800.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,818.45	16,818.45	16,818.45	73,181.55	73,181.55	0.00	18.69
112	AGUA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,376.46	2,376.46	2,376.46	62,623.54	62,623.54	0.00	3.66
113	TELEFONÍA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	23,425.83	23,425.83	23,425.83	186,574.17	186,574.17	0.00	11.16
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	9,200.00	9,200.00	0.00	23.33
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	40,500.00	40,500.00	2,550.00	19.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,872.48	4,872.48	577.00	65,127.52	65,127.52	4,295.48	6.96
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,875.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,875.00	54,875.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	53,700.00	53,700.00	1,300.00	2.36
142	FLETES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	37,850.00	37,850.00	0.00	27,150.00	27,150.00	37,850.00	58.23
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	37,500.00	1,325,000.00	1,325,000.00	37,500.00	5.36
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	66,015.00	6,001.36	0.00	8,985.00	66,000.00	6,001.36	8.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-4,006.00	45,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,994.00	45,994.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	34,569.00	34,569.00	0.00	50,431.00	50,431.00	34,569.00	40.67



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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 9:05.14
 REPORTE : R00804766.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPTON	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	120,002.00	-50,000.00	70,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,002.00	70,002.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,170.00	0.00	36,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,170.00	36,170.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	55.00
188	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189	DE OBRAS	510,000.00	-100,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00
191	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,244.04	2,037.48	1,816.98	12,755.96	12,962.52	220.50	13.58
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-26,774.00	23,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,226.00	23,226.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	64,376.10	62,064.66	59,695.16	25,621.90	27,935.34	2,469.50	66.96
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182,250.00	-20,000.00	162,250.00	0.00	61,140.00	60,703.00	59,690.00	101,110.00	101,547.00	1,013.00	37.41
212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	19,769.00	19,769.00	0.00	19,769.00	19,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	70,110.00	70,110.00	0.00	70,110.00	70,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	37,500.00	-20,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	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
241	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,480.00	0.00	70,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,480.00	70,480.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,000.00	-10,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160,500.00	-50,000.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	68.42
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	15,550.00	15,550.00	0.00	38,150.00	38,150.00	15,550.00	28.96
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	33,525.00	33,525.00	14,875.00	30.73
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00	0.00	78,395.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	667.00	667.00	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	667.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	69,250.00	-30,000.00	39,250.00	0.00	2,560.10	2,560.10	0.00	36,689.90	36,689.90	0.00	6.52
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/03/2022
 HORA : 9:05.14
 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 FEBRERO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
207 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	100.00
288 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,257.00	-30,000.00	35,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,257.00	35,257.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	162,950.00	0.00	162,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,950.00	162,950.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	174,668.00	0.00	174,668.00	0.00	89,955.00	0.00	0.00	84,713.00	174,668.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,598.14	36,598.14	0.00	263,401.86	263,401.86	36,598.14	12.20
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,521.94	22,521.94	0.00	277,478.06	277,478.06	22,521.94	7.51
913 SENTENCIAS JUDICIALES	502,078.00	-150,000.00	352,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,078.00	352,078.00	0.00	0.00
TOTAL 21 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	3,601,148.92	2,106,667.94	1,808,878.02	10,630,051.08	12,124,532.06	297,789.92	14.80
TOTAL 21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	3,601,148.92	2,106,667.94	1,808,878.02	10,630,051.08	12,124,532.06	297,789.92	14.80
TOTAL 11130016-0210 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	3,601,148.92	2,106,667.94	1,808,878.02	10,630,051.08	12,124,532.06	297,789.92	14.80



000026