



DIRECCIÓN FINANCIERA

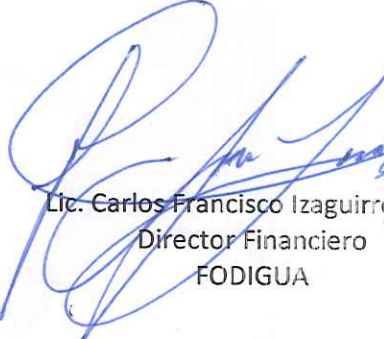
Responsable de la Información: Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Responsable de la Actualización de la Información: Evelyn Magaly Guerra Morales
Fecha y Hora de la Actualización: 06/06/2022 12:37:00

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 MAYO 2022

FODIGUA


Evelyn Magaly Guerra Morales
Analista de Presupuesto
- FODIGUA -


Lic. Carlos Francisco Izaguirre Luna
Director Financiero
FODIGUA

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 6/06/2022
 HORA : 12:37.00
 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 MAYO

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 INDIGENA GUATEMALTECO											
21	APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS											
21 00 800 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,494,336.00	0.00	1,494,336.00	0.00	657,794.41	657,794.41	657,794.41	836,541.59	836,541.59	0.00	44.02
011	PERSONAL PERMANENTE	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	233,906.45	233,906.45	233,906.45	264,093.55	264,093.55	0.00	46.97
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	14,610.09	14,610.09	14,610.09	16,889.91	16,889.91	0.00	46.38
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	917,400.00	0.00	917,400.00	0.00	366,486.82	366,486.82	366,486.82	550,913.18	550,913.18	0.00	39.95
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,185,044.00	0.00	2,185,044.00	0.00	1,243,709.53	859,492.53	859,492.53	941,334.47	1,325,551.47	0.00	39.34
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	219,608.30	219,608.30	219,608.30	320,391.70	320,391.70	0.00	40.67
022	PERSONAL POR CONTRATO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	23,768.46	16,643.46	16,643.46	16,731.54	23,856.54	0.00	41.09
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	510,001.46	356,151.46	356,151.46	377,998.54	531,848.54	0.00	40.11
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	346,500.00	346,500.00	346,500.00	589,500.00	589,500.00	0.00	37.02
061	DIETAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,252.68	21,252.68	21,252.68	36,747.32	36,747.32	0.00	35.42
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	529,815.00	0.00	529,815.00	0.00	257,944.52	125,732.74	125,732.74	271,870.48	404,082.26	0.00	23.73
071	AGUIBALDO	529,815.00	0.00	529,815.00	0.00	154,376.14	21,445.60	21,445.60	375,438.86	508,369.40	0.00	4.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	4,548.45	324.93	324.93	11,251.55	15,475.07	0.00	2.06
073	BONO VACACIONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,104.50	32,104.50	32,104.50	57,895.50	57,895.50	0.00	35.67
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,283.96	9,283.96	9,283.96	55,716.04	55,716.04	0.00	14.28
112	AGUA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	48,729.61	48,729.61	46,529.61	161,270.39	161,270.39	2,200.00	23.20
113	TELÉFONIA	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
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	7,100.00	7,100.00	0.00	40.83
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	21.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,872.48	4,872.48	4,872.48	65,127.52	65,127.52	0.00	6.96
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	53,700.00	53,700.00	0.00	2.36
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	37,850.00	37,850.00	37,850.00	27,150.00	27,150.00	0.00	58.23
142	FLETES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	411,749.30	411,749.30	75,000.00	988,250.70	988,250.70	336,749.30	29.41
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	-1,430.00	73,570.00	0.00	66,015.00	24,005.44	18,004.08	7,555.00	49,564.56	6,001.36	32.63
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	34,569.00	34,569.00	34,569.00	50,431.00	50,431.00	0.00	40.67
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE											



000025

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 6/06/2022
 HORA : 12:37.00
 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 MAYO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	22,000.00	-3,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	11,007.50	11,007.50	11,007.50	-11,007.50	-11,007.50	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	65,257.00	-35,000.00	30,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,257.00	30,257.00	0.00	0.00
298 INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	115.00	115.00	0.00	595.00	0.00	0.00	-480.00	115.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	174,668.00	0.00	174,668.00	0.00	89,955.00	89,955.00	89,955.00	84,713.00	84,713.00	0.00	51.50
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,598.14	36,598.14	36,598.14	263,401.86	263,401.86	0.00	12.20
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,521.94	22,521.94	22,521.94	277,478.06	277,478.06	0.00	7.51
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
913 SENTENCIAS JUDICIALES	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	5,350,408.21	4,493,245.81	4,142,535.15	8,880,791.79	9,737,954.19	350,710.66	31.57
TOTAL 21 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	5,350,408.21	4,493,245.81	4,142,535.15	8,880,791.79	9,737,954.19	350,710.66	31.57
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	5,350,408.21	4,493,245.81	4,142,535.15	8,880,791.79	9,737,954.19	350,710.66	31.57
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	5,350,408.21	4,493,245.81	4,142,535.15	8,880,791.79	9,737,954.19	350,710.66	31.57



000027