



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

FONDO DE
DESARROLLO INDÍGENA
GUATEMALTECO

000069



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Erick Adán Mucía Jocholá

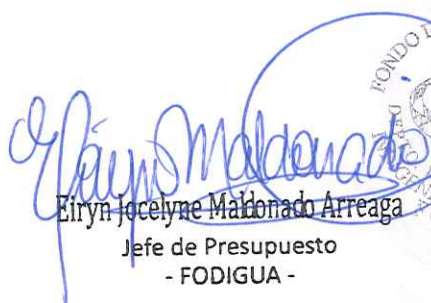
Responsable de la Actualización de la Información: Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga

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

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

**DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO,
ACTUALIZADA AL MES DE ABRIL 2022**

CONSOLIDADO


Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Jefe de Presupuesto
- FODIGUA -


Sr. Erick Adán Mucía Jocholá
Director Financiero Interino
FODIGUA

Ruta 6, 8-19 zona 4 Ciudad Guatemala
Teléfono: 2412 1700

www.fodigua.gob.gt

Síguenos en



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 9:14:05
 REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETIER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-210-00														
21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
Total Financiamiento : 11														
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	7,960,000.00	0.00	7,960,000.00	0.00	276,728.00	523,186.00	523,186.00	4,891,079.27	5,626,815.75	0.00
012	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,494,336.00	0.00	1,494,336.00	0.00	124,528.00	124,528.00	124,528.00	961,224.00	961,224.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	320,000.00	320,000.00	0.00
014	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	19,500.00	19,500.00	0.00
015	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	917,400.00	0.00	917,400.00	0.00	76,450.00	76,450.00	76,450.00	611,100.00	611,100.00	0.00
021	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,185,044.00	0.00	2,185,044.00	0.00	173,108.00	173,108.00	173,108.00	1,132,222.41	1,478,438.41	0.00
022	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	370,714.28	370,714.28	0.00
026	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	750.00	3,000.00	3,000.00	22,937.19	27,437.19	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	500.00	71,600.00	71,600.00	453,932.40	596,132.40	0.00
063	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
071	0101	11		AGUINALDO	529,815.00	0.00	529,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,885.22	416,864.47	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	529,815.00	0.00	529,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,778.06	529,815.00	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,995.71	15,800.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					7,670,210.00	60,000.00	7,730,210.00	0.00	276,728.00	523,186.00	523,186.00	4,661,289.27	5,397,025.75	0.00
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	122,540.00	-20,000.00	102,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,540.00	102,540.00	0.00
232	0101	11		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
233	0101	11		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
241	0101	11		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
244	0101	11		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
253	0101	11		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
Total Grupo de Gasto:200					289,790.00	-60,000.00	229,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,790.00	229,790.00	0.00
Total Fuente:					7,960,000.00	0.00	7,960,000.00	0.00	276,728.00	523,186.00	523,186.00	4,891,079.27	5,626,815.75	0.00
Total Financiamiento : 21					6,271,200.00	0.00	6,271,200.00	0.00	87,341.36	93,342.72	147,344.08	5,103,551.66	5,241,517.58	0.00
000 SERVICIOS PERSONALES														
061	0101	21		DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	118,500.00	661,500.00	661,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	118,500.00	661,500.00	661,500.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,052.52	6,052.52	6,052.52	66,106.78	66,106.78	0.00
112	0101	21		AGUA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,376.47	2,376.47	2,376.47	58,363.75	58,363.75	0.00

0000070

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 3/05/2022
HORA : 9:14:05
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
113	0101	21	TELEFONIA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	7,712.37	7,712.37	7,712.37	168,864.93	168,864.93	0.00
114	0101	21	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
115	0101	21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	7,800.00	7,800.00	0.00
121	0101	21	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
122	0101	21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
131	0101	21	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
133	0101	21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,127.52	65,127.52	0.00
136	0101	21	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	54,875.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,875.00	54,875.00	0.00
141	0101	21	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00
142	0101	21	FLETES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00
151	0101	21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00
153	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	75,000.00	-1,430.00	73,570.00	0.00	0.00	0.00	6,001.36	12,002.72	7,555.00	55,565.92	0.00
155	0101	21	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-4,006.00	45,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,994.00	45,994.00	0.00
165	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,431.00	50,431.00	0.00
169	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
174	0101	21	INSTALACIONES	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
185	0101	21	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,002.00	-50,000.00	70,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,002.00	70,002.00	0.00
186	0101	21	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	36,170.00	0.00	36,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,170.00	36,170.00	0.00
187	0101	21	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
188	0101	21	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	510,000.00	-100,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00
191	0101	21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
195	0101	21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.44	12,454.44	0.00
196	0101	21	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,003.00	-26,774.00	23,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,229.00	23,229.00	0.00
199	0101	21	OTROS SERVICIOS	-40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.01	20,305.01	0.00
Total Grupo de Gastos: 100					3,123,047.00	88,715.00	3,211,762.00	0.00	16,841.36	22,812.72	28,844.08	2,807,125.43	2,855,136.35	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	0101	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,710.00	51,430.00	111,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,513.41	39,513.41	0.00
212	0101	21	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	19,769.00	19,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0101	21	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	70,110.00	70,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,480.00	-15,000.00	55,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,480.00	55,480.00	0.00
261	0101	21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160,500.00	-75,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
262	0101	21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

000071

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 3/05/2022
HORA : 9:14.05
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URB	FTE												
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,700.00	-5,000.00	48,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150.00	33,150.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,525.00	33,525.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	69,230.00	-35,000.00	34,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,689.90	31,689.90	0.00
292	0101	21		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
295	0101	21		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
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	65,237.00	-30,000.00	35,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,237.00	35,237.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	648,297.00	61,785.00	710,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,145.31	370,145.31	0.00
322	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	162,950.00	0.00	162,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,950.00	162,950.00	0.00
324	0101	21		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
325	0101	21		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
328	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	174,668.00	0.00	174,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,713.00	174,668.00	0.00
329	0101	21		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
				Total Grupo de Gasto:300	461,778.00	0.00	461,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,823.00	461,778.00	0.00
413	0101	21		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,401.86	263,401.86	0.00
415	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,478.06	277,478.06	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,879.92	540,879.92	0.00
913	0101	21		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
				Total Grupo de Gasto:500	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
				Total Fuente:	6,271,200.00	0.00	6,271,200.00	0.00	87,341.36	93,342.72	147,344.08	5,103,551.66	5,241,317.58	0.00
				Total Actividad:	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	364,069.36	616,528.72	670,530.08	9,994,630.93	10,868,333.33	0.00
				Total Obra:	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	364,069.36	616,528.72	670,530.08	9,994,630.93	10,868,333.33	0.00
002				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
640				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO	2,757,557.00	0.00	2,757,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,557.00	2,757,557.00	0.00
600				Total Financiamiento: 21	2,757,557.00	0.00	2,757,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,557.00	2,757,557.00	0.00
029	0101	21		SERVICIOS PERSONALES	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00	210,600.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:600	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,600.00	210,600.00	0.00
158	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:700	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00

000072

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 3/05/2022
HORA : 9:14:05
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	34,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00
			200	Total Grupo de Gasto: 100	146,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,332.00	146,332.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
			300	Total Grupo de Gasto: 200	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	2,252,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,500.00	2,252,500.00	0.00
			300	Total Grupo de Gasto: 300	2,368,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,125.00	2,368,125.00	0.00
				Total Fuente:	2,757,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,557.00	2,757,557.00	0.00
				Total Actividad:	2,757,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,557.00	2,757,557.00	0.00
				Total Obra:	2,757,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,757,557.00	2,757,557.00	0.00
003				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS										
000				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4,355,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,760.00	4,355,760.00	0.00
			000	Total Financiamiento : 21	4,355,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,760.00	4,355,760.00	0.00
029	0101	21		SERVICIOS PERSONALES										
			000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
			100	Total Grupo de Gasto: 000	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
				SERVICIOS NO PERSONALES										
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	39,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,155.00	39,155.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	397,000.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	70,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00
			200	Total Grupo de Gasto: 100	579,361.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,361.00	602,361.00	0.00
				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	163,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,940.00	163,940.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROPECUARIOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	902.00	0.00

0000073

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 3/05/2022
HORA : 9:14:05
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,622.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	2,622.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	26,140.00	0.00	26,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,140.00	26,140.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	11,660.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	11,660.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	82,865.00	-29,000.00	53,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,865.00	53,865.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	351,424.00	-23,000.00	328,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,424.00	328,424.00	0.00
324	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
419	0101	21		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,701,225.00	0.00	2,701,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,225.00	2,701,225.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:400	2,701,225.00	0.00	2,701,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,225.00	2,701,225.00	0.00
				Total Fuente:	4,355,760.00	0.00	4,355,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,760.00	4,355,760.00	0.00
				Total Actividad:	4,355,760.00	0.00	4,355,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,760.00	4,355,760.00	0.00
				Total Obra:	4,355,760.00	0.00	4,355,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,760.00	4,355,760.00	0.00
005				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA	12,356,483.00	0.00	12,356,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,356,483.00	12,356,483.00	0.00
				Total Financiamiento: 21	12,356,483.00	0.00	12,356,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,356,483.00	12,356,483.00	0.00
029	0101	21		SERVICIOS PERSONALES	2,539,200.00	0.00	2,539,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,200.00	2,539,200.00	0.00
				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,539,200.00	0.00	2,539,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,200.00	2,539,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:000	2,539,200.00	0.00	2,539,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539,200.00	2,539,200.00	0.00
141	0101	21		SERVICIOS NO PERSONALES	46,613.00	0.00	46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.00	46,613.00	0.00
142	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	0101	21		FLETES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
199	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,385.00	0.00	30,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,385.00	30,385.00	0.00
				OTROS SERVICIOS	576,998.00	0.00	576,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,998.00	576,998.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	1,053,806.00	0.00	1,053,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,806.00	1,053,806.00	0.00
211	0101	21		MATERIALES Y SUMINISTROS	338,225.00	0.00	338,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,225.00	338,225.00	0.00
212	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	484,000.00	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	0.00
213	0101	21		PRODUCTOS ANIMALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	548,750.00	0.00	548,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,750.00	548,750.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	684,750.00	0.00	684,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,750.00	684,750.00	0.00
231	0101	21		HIJADOS Y TELAS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

000074

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 3/05/2022
HORA : 9:14:05
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
233	0101	21	PRENDAS DE VESTIR		263,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,250.00	263,250.00	0.00
241	0101	21	PAPEL DE ESCRITORIO		930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
242	0101	21	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS		4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
243	0101	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
244	0101	21	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00
245	0101	21	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
261	0101	21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		47,250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
263	0101	21	ABONOS Y FERTILIZANTES		70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00
268	0101	21	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,725,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,900.00	1,725,900.00	0.00
269	0101	21	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
271	0101	21	PRODUCTOS DE ARCILLA		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
274	0101	21	CEMENTO		166,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00
275	0101	21	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
281	0101	21	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		1,237,162.00	-19,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,162.00	1,228,162.00	0.00
282	0101	21	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		83,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,675.00	83,675.00	0.00
283	0101	21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		49,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,625.00	49,625.00	0.00
284	0101	21	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
286	0101	21	HERRAMIENTAS MENORES		346,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,505.00	346,505.00	0.00
289	0101	21	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,700.00	85,700.00	0.00
291	0101	21	ÚTILES DE OFICINA		6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
292	0101	21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
293	0101	21	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
294	0101	21	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
295	0101	21	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		238,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,750.00	238,750.00	0.00
296	0101	21	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
297	0101	21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		23,650.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.00	24,178.00	0.00
299	0101	21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,500.00	1,165,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 200		8,959,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959,785.00	8,959,785.00	0.00
329	0101	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00
			Total Grupo de Gasto: 400		280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00
			Total Fuente:		12,356,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,356,483.00	12,356,483.00	0.00
			Total Actividad:		12,356,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,356,483.00	12,356,483.00	0.00
			Total Obra:		12,356,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,356,483.00	12,356,483.00	0.00
			Total Proyecto:		33,701,000.00	0.00	0.00	0.00	364,069.36	616,528.72	670,530.08	29,464,430.93	30,338,133.33	0.00
			Total Sub Programa:		33,701,000.00	0.00	0.00	0.00	364,069.36	616,528.72	670,530.08	29,464,430.93	30,338,133.33	0.00



000075

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 3/05/2022
HORA : 9:14.05
REPORTES: R00804489.rpt

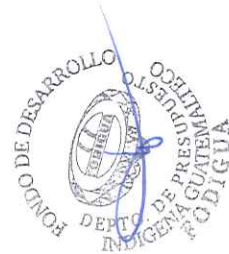
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	REN	URG	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
								33,701,000.00	0.00	33,701,000.00	0.00	364,069.36	616,528.72	670,530.08	29,464,330.93	30,338,133.33	0.00
								33,701,000.00	0.00	33,701,000.00	0.00	364,069.36	616,528.72	670,530.08	29,464,330.93	30,338,133.33	0.00
Total Programas:																	
Total Institución:																	



000076