



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

FONDO DE
DESARROLLO INDÍGENA
GUATEMALTECO

000081



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 09:14:49

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE ABRIL 2022

FIFODIGUA


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 Analitica

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 3/05/2022
HORA : 9:14:49
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Contenido en 2,3,5

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												
ENTIDAD: 1113-0016-210-00														
FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO														
21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
002 ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO														
000				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
Total Financiamiento : 21														
000				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
TEMPORAL														
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	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:000														
100				SERVICIOS NO PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
186	0101	21		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	34,332.00	0.00	34,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00
COMPUTARIZADOS														
Total Grupo de Gasto:100														
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	146,332.00	0.00	146,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,332.00	146,332.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE														
REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS														
Total Grupo de Gasto:200														
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
RECREATIVO														
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	20,625.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	2,252,500.00	0.00	2,252,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,500.00	2,252,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300														
Total Fuente:														
Total Actividad :														
Total Obra:														
003				FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	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
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	4,355,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355,760.00	4,355,760.00	0.00
Total Financiamiento : 21														
000				SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
TEMPORAL														
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000														
100				SERVICIOS NO PERSONALES	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,946.00	7,946.00	0.00
122	0101	21		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
REPRODUCCIÓN														
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	39,155.00	10,000.00	49,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,155.00	49,155.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400,000.00	-3,000.00	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,000.00	397,000.00	0.00

0000082

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 3/05/2022
HORA : 9:14:49
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

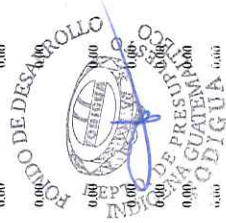
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Contenido en 2,3,5

DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SWG	PY	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	CONPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	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	24,000.00	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	6,000.00	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	70,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,760.00	70,760.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	579,361.00	23,000.00	602,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,361.00	602,361.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	163,940.00	0.00	163,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,940.00	163,940.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	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	30,000.00	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	4,420.00	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	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	902.00	0.00
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	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	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
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
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										
000				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
				Total Financiamiento : 21	12,356,483.100	0.00	12,356,483.100	0.00	0.00	0.00	0.00	12,356,483.100	12,356,483.100	0.00
000				SERVICIOS PERSONALES										
029	0101	21		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
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	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		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000083

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 3/05/2022
HORA : 9:14:49
REPORTER: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Contenido en 2,3,5

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 COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	30,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,385.00	30,385.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	576,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,998.00	576,998.00	0.00
211	0101	21	200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
212	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	338,225.00	5,250.00	343,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,475.00	343,475.00	0.00
				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
213	0101	21		PRODUCTOS ANIMALES	484,000.00	10,770.00	494,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,770.00	494,770.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
223	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	548,740.00	0.00	548,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,740.00	548,740.00	0.00
231	0101	21		ACABADOS TEXTILES	684,750.00	0.00	684,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,750.00	684,750.00	0.00
232	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
233	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	263,250.00	0.00	263,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,250.00	263,250.00	0.00
241	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	0.00
242	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
244	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,375.00	23,375.00	0.00
245	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
261	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	47,250.00	2,750.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
263	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00
268	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,725,900.00	0.00	1,725,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,900.00	1,725,900.00	0.00
269	0101	21		PRODUCTOS DE ARCILLA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
271	0101	21		CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
274	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	1,228,162.00	-19,398.00	1,208,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,162.00	1,228,162.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	83,675.00	0.00	83,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,675.00	83,675.00	0.00
283	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	49,625.00	0.00	49,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,625.00	49,625.00	0.00
284	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
286	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	346,305.00	0.00	346,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,305.00	346,305.00	0.00
289	0101	21		ÚTILES DE COCINA	85,700.00	0.00	85,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,700.00	85,700.00	0.00
291	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
292	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	258,750.00	0.00	258,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,750.00	258,750.00	0.00
296	0101	21			112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00

000084

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Contenido en 2,3,5

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	URG	FTE												
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	23,650.00	528.00	24,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.00	24,178.00	0.00
299	0101	21			1,165,500.00	0.00	1,165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,500.00	1,165,500.00	0.00
					8,959,785.00	0.00	8,959,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959,785.00	8,959,785.00	0.00
		300		Total Grupo de Gasto:200										
329	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00
					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 Fuente:										
				Total Actividad :										
				Total Obra:										
				Total Proyecto:										
				Total Sub Programa:										
				Total Programa:										
				Total Institución :										



000085