



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

FONDO DE
DESARROLLO INDÍGENA
GUATEMALTECO

000077



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Erick Adán Mucía Jocholá

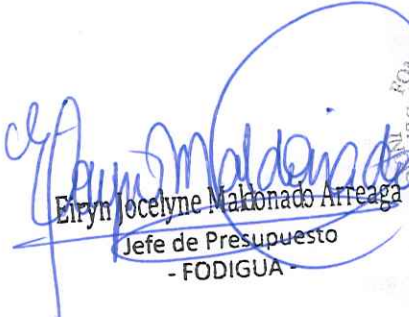
Responsable de la Actualización de la Información: Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga

Fecha y Hora de la Actualización: 03/05/2022 09:14:34

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE ABRIL 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 Analitica

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 3/05/2022
HORA : 9:14:34
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1
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														
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN														
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					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 : 11														
SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	11	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
012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
013	0101	11	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
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 SUPERINTENDIARIO		2,185,044.00	0.00	2,185,044.00	0.00	0.00	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					290,790.00	-60,000.00	230,790.00	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	4,661,289.27	5,626,815.75	0.00
Total Financiamiento : 21					6,271,200.00	0.00	6,271,200.00	0.00	87,341.56	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	70,500.00	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	70,500.00	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

0000078

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 3/05/2022

HORA : 9:14:34

REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

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												
113	0101	21	21	TELEFONIA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,712.37	7,712.37	7,712.37	168,864.93	168,864.93	0.00
114	0101	21	21	CORRIOS 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
115	0101	21	21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	7,800.00	7,800.00	0.00
121	0101	21	21	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
122	0101	21	21	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
131	0101	21	21	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
133	0101	21	21	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,127.52	65,127.52	0.00
136	0101	21	21	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
141	0101	21	21	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00
142	0101	21	21	FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,150.00	27,150.00	0.00
151	0101	21	21	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00
153	0101	21	21	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	75,000.00	-1,430.00	73,570.00	0.00	0.00	0.00	6,001.36	7,555.00	55,565.92	0.00
155	0101	21	21	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
165	0101	21	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	50,431.00	50,431.00	0.00
169	0101	21	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0101	21	21	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
174	0101	21	21	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0101	21	21	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
185	0101	21	21	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
186	0101	21	21	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
187	0101	21	21	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
188	0101	21	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
189	0101	21	21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	0101	21	21	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
195	0101	21	21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.44	12,454.44	0.00
196	0101	21	21	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
199	0101	21	21	OTROS SERVICIOS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.01	20,305.01	0.00
				Total Grupo de Gastos: 148	3,123,047.00	88,215.00	3,211,262.00	0.00	16,841.36	22,812.72	28,844.08	2,807,175.43	2,855,136.35	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,710.00	51,430.00	111,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,513.41	39,513.41	0.00
212	0101	21	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
213	0101	21	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
243	0101	21	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,480.00	-15,000.00	55,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,480.00	55,480.00	0.00
261	0101	21	21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,500.00	-75,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00
262	0101	21	21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

000079

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/05/2022
HORA : 9:14:34
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

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												
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 PLASTICOS, 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	69,250.00	-35,000.00	34,250.00	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, SIMINISTROS 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	65,257.00	-30,000.00	35,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,257.00	35,257.00	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
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21		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
324	0101	21		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
325	0101	21		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
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	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		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
				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
400				TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
413	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		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
				Total Grupo de Gasto: 900	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	5,241,517.58	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
				Total Proyecto:	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 Sub Programar:	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 Programa:	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 Institución:	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

0000080