



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

FONDO DE
DESARROLLO INDÍGENA
GUATEMALTECO

000073



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Licda. Bárbara Felipe Pajarito

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

Fecha y Hora de la Actualización: 02/02/2022 17:34:26

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE ENERO 2022

FIFODIGUA


Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Jefe de Presupuesto
- FODIGUA -


Lic. Bárbara Felipe Pajarito
Directora Financiera
- FODIGUA -

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

www.fodigua.gob.gt

Síguenos en



PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 2/02/2022
HORA : 17:34.26
REPORTE: R00804489.rpt

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

PG	SFG	PV	ACT / OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	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														
Total Financiamiento : 21														
029	0101	21	000	SERVICIOS PERSONALES	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
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
210,600.00														
Total Grupo de Gasto:000														
210,600.00														
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
158	0101	21	000	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	000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	34,332.00	0.00	34,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,332.00	34,332.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100														
146,332.00														
200 MATERIALES Y SUMINISTROS														
289	0101	21	000	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	000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200														
32,500.00														
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES													
324	0101	21	000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
326	0101	21	000	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	000	EQUIPO DE CÓMPUTO	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														
2,368,125.00														
Total Fuente:														
2,757,557.00														
Total Actividad :														
2,757,557.00														
Total Obra:														
2,757,557.00														
003	FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
000	FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS													
Total Financiamiento : 21														
4,355,760.00														
000	SERVICIOS PERSONALES													
0101	21	000	000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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														
720,000.00														
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
0101	21	000	000	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	000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
141	0101	21	000	TRANSPORTE DE PERSONAS	39,155.00	0.00	39,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,155.00	39,155.00	0.00
185	0101	21	000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 2/02/2022
HORA : 17:34:26
REPORT: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

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												
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
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	0.00	579,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,361.00	579,361.00	0.00
211	0101	21		MATERIALES Y SUMINISTROS	163,940.00	0.00	163,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,940.00	163,940.00	0.00
233	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		PRENDAS DE VESTIR	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		PAPEL DE ESCRITORIO	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.00	902.00	0.00
243	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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 PAPEL O CARTÓN	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		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 DE OFICINA	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00
299	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	82,865.00	0.00	82,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,865.00	82,865.00	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	351,424.00	0.00	351,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,424.00	351,424.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	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
				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	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
419	0101	21		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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
				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 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	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
000				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
000				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
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	46,613.00	0.00	46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.00	46,613.00	0.00
141	0101	21		SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
185	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,385.00	0.00	30,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,385.00	30,385.00	0.00
199	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	576,998.00	0.00	576,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,998.00	576,998.00	0.00
				OTROS SERVICIOS	338,225.00	0.00	338,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,225.00	338,225.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	338,225.00	0.00	338,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,225.00	338,225.00	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
				ALIMENTOS PARA PERSONAS	338,225.00	0.00	338,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,225.00	338,225.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 2/02/2022
HORA : 17:34.26
REPORTES: R00804489.rpt

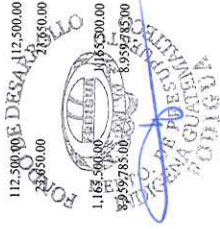
Expresado en Quetzales

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

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPRONETIDO	COMPRONETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UNG	FTE												
212	0101	21		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	0.00	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,000.00	484,000.00	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		HILADOS Y TELAS	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		ACABADOS TEXTILES	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		PRENDAS DE VESTIR	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		PAPEL DE ESCRITORIO	930.00	0.00	930.00	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	4,400.00	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	2,200.00	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	23,375.00	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	30,000.00	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	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00
263	0101	21		ABONOS Y FERTILIZANTES	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		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		PRODUCTOS DE ARCILLA	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		CEMENTO	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 DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 SIDERÚRGICOS	1,247,460.00	0.00	1,247,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,460.00	1,247,460.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		HERRAMIENTAS MENORES	346,505.00	0.00	346,505.00	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	85,700.00	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	6,100.00	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	58,500.00	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	11,600.00	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	112,500.00	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	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		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	112,500.00	0.00	112,500.00	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	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	23,650.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				Total Grupo de Gasto: 200										
				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										



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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/02/2022
 HORA : 17:34.26
 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 ENERO AL MES DE ENERO

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	UBG	FTE												
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
				Total Grupo de Gasto:300	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00
				Total Fuente:	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00
				Total Actividad :	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 Obra:	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 Proyecto:	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 Sub Programa:	19,469,800.00	0.00	19,469,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,469,800.00	19,469,800.00	0.00
				Total Programa:	19,469,800.00	0.00	19,469,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,469,800.00	19,469,800.00	0.00
				Total Institución :	19,469,800.00	0.00	19,469,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,469,800.00	19,469,800.00	0.00



000077