



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

FONDO DE
DESARROLLO INDÍGENA
GUATEMALTECO

000069



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 17:34:01

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE ENERO 2022

FODIGUA


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



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 2/02/2022
HORA : 17:34.01
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

PG	SVG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	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														
011	0101	11		SERVICIOS PERSONALES	7,960,000.00	0.00	7,960,000.00	0.00	2,298,041.38	695,704.55	695,704.55	5,661,958.62	7,264,295.45	0.00
012	0101	11		PERSONAL PERMANENTE	1,494,336.00	0.00	1,494,336.00	0.00	142,028.00	142,028.00	142,028.00	1,352,308.00	1,352,308.00	0.00
013	0101	11		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	450,500.00	450,500.00	0.00
014	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
015	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	28,500.00	28,500.00	0.00
021	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	917,400.00	0.00	917,400.00	0.00	76,700.00	76,700.00	76,700.00	840,700.00	840,700.00	0.00
022	0101	11		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,185,044.00	0.00	2,185,044.00	0.00	1,122,779.87	176,959.87	176,959.87	1,062,264.13	2,008,084.13	0.00
026	0101	11		PERSONAL POR CONTRATO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
027	0101	11		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	16,705.67	3,580.67	3,580.67	23,794.33	36,919.33	0.00
063	0101	11		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	457,735.48	72,985.48	72,985.48	430,264.52	815,014.52	0.00
071	0101	11		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	0101	11		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	529,815.00	0.00	529,815.00	0.00	239,716.34	112,950.53	112,950.53	290,098.66	416,864.47	0.00
073	0101	11		BONO VACACIONAL	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	127,854.74	0.00	0.00	401,960.26	529,815.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					7,670,210.00	0.00	7,670,210.00	0.00	4,021.28	0.00	0.00	11,778.72	15,800.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS					122,540.00	0.00	122,540.00	0.00	2,298,041.38	695,704.55	695,704.55	5,372,168.62	6,974,505.45	0.00
211	0101	11		ALIMENTOS PARA PERSONAS	122,540.00	0.00	122,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,540.00	122,540.00	0.00
232	0101	11		ACABADOS TEXTILES	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:200					289,790.00	0.00	289,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,790.00	289,790.00	0.00
Total Fuente:					7,960,000.00	0.00	7,960,000.00	0.00	2,298,041.38	695,704.55	695,704.55	5,661,958.62	7,264,295.45	0.00
Total Financiamiento : 21					6,271,200.00	0.00	6,271,200.00	0.00	457,439.34	457,439.34	368,294.34	5,813,760.66	6,641,490.80	89,145.00
SERVICIOS PERSONALES					936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	858,000.00	858,000.00	0.00
061	0101	21		DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	858,000.00	858,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:000					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,909.08	5,909.08	5,909.08	84,090.92	89,999.92	0.00
111	0101	21		SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	246.57	246.57	246.57	64,753.43	64,753.43	0.00
112	0101	21		ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,909.08	5,909.08	5,909.08	84,090.92	89,999.92	0.00
112	0101	21		AGUA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	246.57	246.57	246.57	64,753.43	64,753.43	0.00

000070



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 2/02/2022
HORA : 17:34.01
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

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	URB	URB	FTE											
113	0101	21	113	TELEFONIA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	5,667.55	5,667.55	0.00	204,332.45	204,332.45	0.00
114	0101	21	114	CORREOS 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	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
121	0101	21	121	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	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
131	0101	21	131	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	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
136	0101	21	136	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	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
142	0101	21	142	FLETES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	54,250.00	54,250.00	10,750.00
151	0101	21	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
153	0101	21	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
155	0101	21	155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
165	0101	21	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
171	0101	21	171	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
184	0101	21	184	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	185	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	186	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	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
188	0101	21	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21	189	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	191	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	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,786.65	1,786.65	0.00	13,213.35	13,213.35	0.00
196	0101	21	196	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	199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	35,755.49	35,755.49	0.00	54,244.51	54,244.51	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					3,123,047.00	91,726.00	3,214,773.00	0.00	86,515.34	86,515.34	0.00	3,128,257.66	3,128,257.66	10,750.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,710.00	0.00	59,710.00	0.00	59,650.00	59,650.00	0.00	60.00	60.00	0.00
212	0101	21	212	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	19,769.00	19,769.00	0.00	19,769.00	19,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	0101	21	213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	70,110.00	70,110.00	0.00	70,110.00	70,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	0101	21	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,480.00	0.00	70,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,480.00	70,480.00	0.00
261	0101	21	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160,500.00	-50,000.00	110,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00
262	0101	21	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
267	0101	21	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,700.00	0.00	53,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,700.00	53,700.00	0.00
268	0101	21	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	48,400.00	0.00

000071

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 2/02/2022
HORA : 17:34.01
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1
DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2022

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00	0.00	78,395.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	69,250.00	-30,000.00	39,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,250.00	39,250.00	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 MEDICO-QUIRURGICOS, 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
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	58,274.00	706,571.00	0.00	292,924.00	292,924.00	214,529.00	413,647.00	413,647.00	78,395.00
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	174,668.00	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
				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	461,778.00	0.00	461,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,778.00	461,778.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300										
413	0101	21		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
415	0101	21		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 400										
913	0101	21		ASIGNACIONES GLOBALES	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
				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										
				Total Fuente:	6,271,200.00	0.00	6,271,200.00	0.00	457,439.34	457,439.34	368,294.34	5,813,760.66	5,813,760.66	89,145.00
				Total Actividad :	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	2,755,480.72	1,153,143.89	1,063,998.89	11,475,719.28	13,078,056.11	89,145.00
				Total Obra:	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	2,755,480.72	1,153,143.89	1,063,998.89	11,475,719.28	13,078,056.11	89,145.00
				Total Proyecto:	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	2,755,480.72	1,153,143.89	1,063,998.89	11,475,719.28	13,078,056.11	89,145.00
				Total Sub Programa:	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	2,755,480.72	1,153,143.89	1,063,998.89	11,475,719.28	13,078,056.11	89,145.00
				Total Programa:	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	2,755,480.72	1,153,143.89	1,063,998.89	11,475,719.28	13,078,056.11	89,145.00
				Total Institución :	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	2,755,480.72	1,153,143.89	1,063,998.89	11,475,719.28	13,078,056.11	89,145.00

000072

