



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

FONDO DE
DESARROLLO INDÍGENA
GUATEMALTECO

000079



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Erick Adán Mucía Jocholá

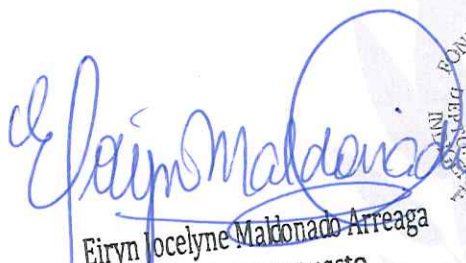
Responsable de la Actualización de la Información: Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga

Fecha y Hora de la Actualización: 01/04/2022 10:27:34

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE MARZO 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 - Información Analítica

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 1/04/2022
HORA : 10:27:34
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRONETER	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														
Total Financiamiento : 21														
SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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														
SERVICIOS NO PERSONALES														
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 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														
MATERIALES Y SUMINISTROS														
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. 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														
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
324	0101	21		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		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 CÓMPUTO	2,352,500.00	0.00	2,352,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,500.00	2,352,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300														
Total Fuente:														
Total Actividad :														
Total Obra:														
FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS														
000 FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS														
Total Financiamiento : 21														
SERVICIOS PERSONALES														
029	0101	21		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														
SERVICIOS NO PERSONALES														
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 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		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



000080

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 1/04/2022
HORA : 10:27:34
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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												
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
				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
324	0101	21		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 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
419	0101	21		TRANSFERENCIAS CORRIENTES 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	12,356,483.00	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										
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
141	0101	21		SERVICIOS NO PERSONALES										
185	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
				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00

000081

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 1/04/2022
HORA : 10:27:34
REPORTES: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

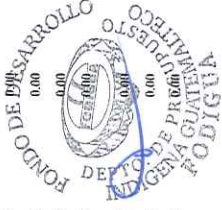
Expresado en Quetzales

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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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												
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	30,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,385.00	30,385.00	0.00
			200	MATERIALES Y SUMINISTROS	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		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
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	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		HIJALADOS 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	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		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	-19,298.00	1,228,162.00	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	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	238,750.00	0.00	238,750.00	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	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00



000082

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

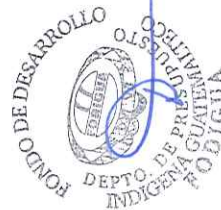
Expresado en Quetzales

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

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PV	ACT/OPR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UIG	FTE												
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS 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
				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
					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 Grupo de Gasto:300										
				Total Fuente:	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 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:	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 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



000083