



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

FONDO DE
DESARROLLO INDÍGENA
GUATEMALTECO

000023



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 09:44:32

DECRETO 57-2008 ARTÍCULO 10, NUMERAL 8

**INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE
TODOS LOS RENGLONES, DE LAS UNIDADES OPERATIVAS Y
ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022**

FODIGUA


Eiryn Jocelyne Maldonado Arreaga
Jefe de Presupuesto
- FODIGUA -


Sr. Erick Adán Mucía Jocholá
Director Financiero Interino
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 Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD = 1

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 1/04/2022
 HORA : 9:44.32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO:	2,022	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0210		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - FONDO DE DESARROLLO INDIGENA GUATEMALTECO											
21		APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS											
21 00 000 001		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,494,336.00	0.00	1,494,336.00	0.00	408,584.00	408,584.00	408,584.00	1,085,752.00	1,085,752.00	0.00	27.34
011		PERSONAL PERMANENTE	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	136,500.00	136,500.00	136,500.00	361,500.00	361,500.00	0.00	27.41
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	22,500.00	22,500.00	0.00	28.57
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	917,400.00	0.00	917,400.00	0.00	229,850.00	229,850.00	229,850.00	687,550.00	687,550.00	0.00	25.05
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,185,044.00	0.00	2,185,044.00	0.00	533,497.59	533,497.59	533,497.59	1,132,222.41	1,132,222.41	0.00	24.42
021		PERSONAL SUPERNUMERARIO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	139,285.72	139,285.72	139,285.72	400,714.28	400,714.28	0.00	25.79
022		PERSONAL POR CONTRATO	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	10,062.81	10,062.81	10,062.81	23,687.19	30,437.19	0.00	24.85
026		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	433,567.60	433,567.60	433,567.60	454,432.40	454,432.40	0.00	24.80
027		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	732,000.00	732,000.00	48,000.00	21.79
061		DIETAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16.67
063		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	529,815.00	0.00	529,815.00	0.00	231,929.78	231,929.78	231,929.78	297,885.22	297,885.22	0.00	21.32
071		AGUINALDO	529,815.00	0.00	529,815.00	0.00	120,036.94	120,036.94	120,036.94	409,778.06	409,778.06	0.00	0.00
072		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,800.00	0.00	15,800.00	0.00	3,804.29	3,804.29	3,804.29	11,995.71	11,995.71	0.00	0.00
073		BONO VACACIONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,840.70	17,840.70	17,840.70	72,159.30	72,159.30	0.00	19.82
111		ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,259.78	4,259.78	4,259.78	60,740.22	60,740.22	0.00	6.55
112		AGUA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	33,422.70	33,422.70	33,422.70	176,577.30	176,577.30	0.00	15.92
113		TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
114		CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	29.17
115		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
121		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	19.00
122		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
131		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,872.48	4,872.48	4,872.48	65,127.52	65,127.52	0.00	6.96
133		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	54,875.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,875.00	54,875.00	0.00	0.00
136		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	53,700.00	53,700.00	0.00	2.36
141		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	37,850.00	37,850.00	37,850.00	27,150.00	27,150.00	0.00	58.23
142		FLETES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	1,325,000.00	1,325,000.00	0.00	5.36
151		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	-1,430.00	73,570.00	0.00	66,015.00	12,002.72	6,001.36	7,555.00	6,001.36	6,001.36	16.33
153		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	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	0.00
155		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	34,569.00	34,569.00	34,569.00	50,431.00	50,431.00	0.00	40.67
165		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE											



000024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

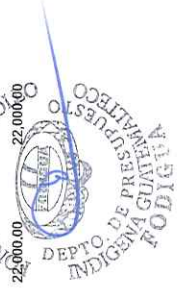
PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 1/04/2022
 HORA : 9:44.32
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD = 1
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	55.00
188	ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
189	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	0.00
191	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 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	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,545.56	2,545.56	2,545.56	12,454.44	12,454.44	0.00	16.97
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	0.00
199	OTROS SERVICIOS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	69,694.99	69,694.99	69,694.99	20,305.01	20,305.01	0.00	77.44
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	182,250.00	31,430.00	213,680.00	0.00	71,596.59	71,596.59	71,596.59	142,083.41	142,083.41	0.00	33.51
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	19,769.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	70,110.00	70,110.00	0.00	70,110.00	70,110.00	70,110.00	0.00	0.00	0.00	100.00
232	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	0.00
233	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	0.00
241	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	0.00
243	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	0.00
244	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	0.00
253	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	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	160,500.00	-75,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	66.42
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,700.00	-5,000.00	48,700.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	33,150.00	33,150.00	0.00	31.93
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	33,525.00	33,525.00	0.00	30.73
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	78,395.00	78,395.00	0.00	78,395.00	78,395.00	78,395.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	667.00	667.00	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00	0.00	0.00	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	69,250.00	-35,000.00	34,250.00	0.00	2,560.10	2,560.10	2,560.10	31,689.90	31,689.90	0.00	7.47
292	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	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS 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	0.00

000025



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 210, ACTIVIDAD = 1

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 1/04/2022
 HORA : 9:44:32
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
297	0.00	1,414.00	1,414.00	0.00	1,414.00	1,414.00	1,414.00	0.00	0.00	0.00	100.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES											
298	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	0.00
INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL											
322	162,950.00	0.00	162,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,950.00	162,950.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
324	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO											
325	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE											
328	174,668.00	0.00	174,668.00	0.00	89,955.00	0.00	0.00	84,713.00	174,668.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO											
329	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
413	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,598.14	36,598.14	36,598.14	263,401.86	263,401.86	0.00	12.20
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL											
415	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,521.94	22,521.94	22,521.94	277,478.06	277,478.06	0.00	7.51
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
913	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	0.00
SENTENCIAS JUDICIALES											
TOTAL 21 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	3,872,499.71	2,746,337.95	2,692,336.59	10,358,700.29	11,484,862.05	54,001.36	19.30
21 APOYO Y PARTICIPACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	3,872,499.71	2,746,337.95	2,692,336.59	10,358,700.29	11,484,862.05	54,001.36	19.30
TOTAL 11130016-0210 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO	14,231,200.00	0.00	14,231,200.00	0.00	3,872,499.71	2,746,337.95	2,692,336.59	10,358,700.29	11,484,862.05	54,001.36	19.30



000026