



Fondo de **Desarrollo Indígena Guatemalteco**



DIRECCIÓN FINANCIERA

Responsable de la Información: Erick Adán Mucía Jocholá

Responsable de la Actualización de la Información: Manuel Enrique Morataya Hernandez

Fecha y Hora de la Actualización: 04/02/2026 10:03:09

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE ENERO 2026

CONSOLIDADO


Manuel Enrique Morataya Hernandez
Jefe de Presupuesto
-FODIGUA-



Erick Adán Mucía Jocholá
Director Financiero Interino
FODIGUA


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:03.09
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-210-00														
21 APOYO Y PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento : 11					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	112,750.00	112,750.00	0.00	1,887,250.00	1,887,250.00	112,750.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES					1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	112,750.00	112,750.00	0.00	1,137,250.00	1,137,250.00	112,750.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	112,750.00	112,750.00	0.00	1,137,250.00	1,137,250.00	112,750.00
Total Grupo de Gasto:100														
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
413	0101	11		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
415	0101	11		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
Total Grupo de Gasto:400					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
Total Fuente:					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	112,750.00	112,750.00	0.00	1,887,250.00	1,887,250.00	112,750.00
Total Financiamiento : 21					18,192,000.00	0.00	18,192,000.00	0.00	1,649,911.83	633,044.06	607,762.56	16,542,088.17	17,558,955.94	25,281.50
000 SERVICIOS PERSONALES														
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	1,713,336.00	0.00	1,713,336.00	0.00	119,968.24	119,968.24	119,968.24	1,593,367.76	1,593,367.76	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	608,400.00	0.00	608,400.00	0.00	59,220.83	59,220.83	59,220.83	549,179.17	549,179.17	0.00
013	0101	21		COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,240.00	11,240.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	42,375.00	42,375.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	903,600.00	0.00	903,600.00	0.00	71,372.91	71,372.91	71,372.91	832,227.09	832,227.09	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPER-NUMERARIO	2,241,840.00	0.00	2,241,840.00	0.00	743,350.77	133,730.58	133,730.58	1,498,489.23	2,108,109.42	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,762.50	1,125.00	1,125.00	16,737.50	21,375.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	286,152.21	51,329.03	51,329.03	631,847.79	866,670.97	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,581,598.00	0.00	3,581,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581,598.00	3,581,598.00	0.00
061	0101	21		DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,000.00	936,000.00	0.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	578,743.00	0.00	578,743.00	0.00	232,141.34	149,810.09	149,810.09	346,601.66	428,932.91	9.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	578,743.00	0.00	578,743.00	0.00	87,286.84	4,256.42	4,256.42	491,456.16	574,486.58	9.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,600.02	174.79	174.79	13,399.98	15,825.21	9.00
Total Grupo de Gasto:000					12,936,000.00	0.00	12,936,000.00	0.00	1,611,480.66	594,612.89	594,612.89	11,324,319.34	12,341,587.11	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES														
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,143.27	7,143.27	7,143.27	112,856.73	112,856.73	0.00
112	0101	21		AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	162.00	162.00	162.00	4,638.00	4,638.00	0.00
113	0101	21		TELEFONIA	142,188.00	0.00	142,188.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	138,318.00	138,318.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:03.09
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBC	FTE												
115	0101	21		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	3,200.00	3,200.00	0.00
121	0101	21		DIVULGACION E INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
133	0101	21		VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	0.00
151	0101	21		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00
153	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00	88,590.00	88,590.00	7,410.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
169	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
171	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	165,000.00	15,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
184	0101	21		SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
187	0101	21		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
188	0101	21		SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	75,000.00	123,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00
194	0101	21		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	270,000.00	-138,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00
195	0101	21		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,574.40	1,574.40	1,574.40	8,425.60	8,425.60	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	14,000.00
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	61,001.00	0.00	61,001.00	0.00	3,871.50	3,871.50	3,871.50	57,129.50	57,129.50	3,871.50
				Total Grupo de Gastos:100	2,472,389.00	0.00	2,472,389.00	0.00	38,431.17	38,431.17	13,149.67	2,433,957.83	2,433,957.83	25,281.50
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	109,800.00	0.00
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00
239	0101	21		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00
242	0101	21		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
243	0101	21		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	115,375.00	0.00	115,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,375.00	115,375.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
247	0101	21		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMATICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:03.09
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
262	0101	21		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,450.00	0.00	101,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,450.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
286	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.00	0.00
288	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	126,550.00	0.00	126,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,550.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,950.00	0.00
293	0101	21		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00
295	0101	21		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00
298	0101	21		ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
299	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,426,150.00	0.00	1,426,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,150.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200									
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES									
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	234,400.00	0.00	234,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,400.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00
325	0101	21		EQUIPO DE TRANSPORTE	793,161.00	0.00	793,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,161.00	0.00
326	0101	21		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE CÓMPUTO	158,900.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,900.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300									
900				ASIGNACIONES GLOBALES	1,357,461.00	0.00	1,357,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,461.00	0.00
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900									
				Total Fuente:	18,192,000.00	0.00	18,192,000.00	0.00	1,649,911.83	633,044.06	607,762.56	16,542,008.17	25,281.51
				Total Actividad:	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	1,762,661.83	745,794.06	607,762.56	18,429,338.17	138,031.51
				Total Obra:	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	1,762,661.83	745,794.06	607,762.56	18,429,338.17	138,031.51
902				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO									
000				ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO	4,342,702.00	0.00	4,342,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342,702.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	264,752.00	0.00	264,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,752.00	0.00
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	264,752.00	0.00	264,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,752.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100									



000065

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

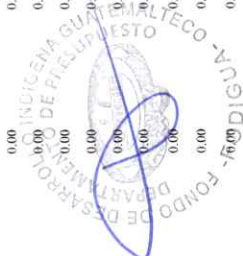
PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:03:09
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE														
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES												
322	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
324	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	215,450.00	0.00	215,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,450.00	215,450.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	3,487,500.00	0.00	3,487,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,500.00	3,487,500.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:300	4,077,950.00	0.00	4,077,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077,950.00	4,077,950.00	0.00
				Total Fuente:	4,342,702.00	0.00	4,342,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342,702.00	4,342,702.00	0.00
				Total Actividad:	4,342,702.00	0.00	4,342,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342,702.00	4,342,702.00	0.00
				Total Obra:	4,342,702.00	0.00	4,342,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342,702.00	4,342,702.00	0.00
003				FORMACION POLITICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS												
000				FORMACION POLITICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,520,266.00	0.00	1,520,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,266.00	1,520,266.00	0.00
				Total Financiamiento: 21	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES												
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,800.00	134,800.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	434,012.00	0.00	434,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,012.00	434,012.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	723,812.00	0.00	723,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,812.00	723,812.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	47,856.00	0.00	47,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,856.00	47,856.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
233	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
241	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
244	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	174,200.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,200.00	174,200.00	0.00
267	0101	21		UTILES DE OFICINA	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
291	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
294	0101	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	106,303.00	0.00	106,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,303.00	106,303.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	796,454.00	0.00	796,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,454.00	796,454.00	0.00
				Total Fuente:	1,520,266.00	0.00	1,520,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,266.00	1,520,266.00	0.00
				Total Actividad:	1,520,266.00	0.00	1,520,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,266.00	1,520,266.00	0.00
				Total Obra:	1,520,266.00	0.00	1,520,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,266.00	1,520,266.00	0.00
005				GESTION DEL DESARROLLO INDIGENA												
000				GESTION DEL DESARROLLO INDIGENA	13,867,032.00	0.00	13,867,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,867,032.00	13,867,032.00	0.00
				Total Financiamiento: 21												



000066

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analítica
Ejecucion Analítica del Presupuesto 2

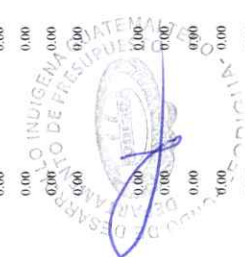
PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 4/02/2026
 HORA : 10:03.09
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE ENERO AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2026

REN	UBG	SPC	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
100					SERVICIOS NO PERSONALES									
155	0101	21			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
185	0101	21			SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
196	0101	21			SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	174,545.00	0.00	174,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,545.00	0.00
199	0101	21			OTROS SERVICIOS	150,545.00	0.00	150,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,545.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:100	475,090.00	0.00	475,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,090.00	0.00
200					MATERIALES Y SUMINISTROS									
223	0101	21			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
231	0101	21			HILADOS Y TELAS	854,710.00	0.00	854,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,710.00	0.00
233	0101	21			PRENDAS DE VESTIR	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00
244	0101	21			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
267	0101	21			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
268	0101	21			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,344,555.00	0.00	2,344,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,555.00	0.00
269	0101	21			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00
274	0101	21			CEMENTO	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341,000.00	0.00
275	0101	21			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,347,880.00	0.00	3,347,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347,880.00	0.00
281	0101	21			PRODUCTOS SIDERURGICOS	290,045.00	0.00	290,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,045.00	0.00
282	0101	21			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00
283	0101	21			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,555.00	0.00	15,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,555.00	0.00
284	0101	21			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	972,285.00	0.00	972,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,285.00	0.00
286	0101	21			HERRAMIENTAS MENORES	284,650.00	0.00	284,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,650.00	0.00
289	0101	21			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00
291	0101	21			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
296	0101	21			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00
297	0101	21			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
					Total Grupo de Gasto:200	2,216,612.00	0.00	2,216,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,612.00	0.00
299	0101	21			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,391,942.00	0.00	13,391,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,391,942.00	0.00
					Total Fuente :	13,867,032.00	0.00	13,867,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,867,032.00	0.00
					Total Actividad :	13,867,032.00	0.00	13,867,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,867,032.00	0.00
					Total Obra:	39,922,000.00	0.00	39,922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,922,000.00	0.00
					Total Proyecto:	39,922,000.00	0.00	39,922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,922,000.00	0.00
					Total Sub Programa:	39,922,000.00	0.00	39,922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,922,000.00	0.00
					Total Programa:	39,922,000.00	0.00	39,922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,922,000.00	0.00
					Total Institucion :	39,922,000.00	0.00	39,922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,922,000.00	0.00



000067

138,031.51
138,031.51
138,031.51
138,031.51