



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: 03/03/2026 09:33:19

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE FEBRERO 2026

CONSOLIDADO


Manuel Enrique Morataya Hernández
Jefe de Presupuesto
-FODIGUA-




Erick Adán Mucía Jocholá
Director Financiero Interino
FODIGUA



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 3/03/2026
 HORA : 9:33.19
 REPORTE: R00804489.rpt

000061



Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

REN	URB	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SAIDO POR DEVENGAR	SAIDO POR PAGAR
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															
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN															
Total Financiamiento : 11															
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
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	225,500.00	1,024,500.00	1,024,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100															
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
413	0101	11			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	109,351.99	109,351.99	109,351.99	265,648.01	265,648.01	0.00
415	0101	11			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	48,041.14	48,041.14	48,041.14	326,958.86	326,958.86	0.00
Total Grupo de Gasto: 400															
Total Financ: 21															
000 SERVICIOS PERSONALES															
011	0101	21			PERSONAL PERMANENTE	1,713,336.00	0.00	1,713,336.00	0.00	132,182.84	132,182.84	132,182.84	1,461,184.92	1,461,184.92	0.00
012	0101	21			COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	608,400.00	0.00	608,400.00	0.00	62,435.89	62,435.89	62,435.89	486,743.28	486,743.28	0.00
013	0101	21			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10,240.00	10,240.00	0.00
014	0101	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,193.55	3,193.55	3,193.55	39,181.45	39,181.45	0.00
015	0101	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	903,600.00	0.00	903,600.00	0.00	76,349.80	76,349.80	76,349.80	755,877.29	755,877.29	0.00
021	0101	21			PERSONAL SUPER NUMERARIO	2,241,840.00	0.00	2,241,840.00	0.00	130,664.19	166,704.19	166,704.19	1,367,825.04	1,941,405.23	0.00
022	0101	21			PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	19,838.71	19,838.71	19,838.71	700,161.29	700,161.29	0.00
026	0101	21			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	495.97	1,620.97	1,620.97	16,241.53	19,754.03	0.00
027	0101	21			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	49,991.94	64,141.94	64,141.94	581,855.85	802,529.03	0.00
029	0101	21			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,581,598.00	0.00	3,581,598.00	0.00	1,639,580.67	269,580.67	269,580.67	1,942,017.33	3,312,017.33	0.00
061	0101	21			DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	894,000.00	894,000.00	12,000.00
063	0101	21			GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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	14,324.01	0.00	0.00	332,277.63	428,932.91	0.00
072	0101	21			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	578,743.00	0.00	578,743.00	0.00	51,270.80	37,231.31	37,231.31	439,233.36	537,255.27	0.00
073	0101	21			BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	425.22	0.00	0.00	12,927.76	15,825.21	0.00
Total Grupo de Gasto: 000															
100 SERVICIOS NO PERSONALES															
111	0101	21			ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,020.70	7,020.70	7,020.70	105,836.03	105,836.03	0.00
112	0101	21			AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,184.90	1,184.90	1,184.90	3,453.10	3,453.10	0.00
113	0101	21			TELEFONIA	142,188.00	0.00	142,188.00	0.00	34,108.75	34,108.75	34,108.75	104,209.25	104,209.25	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 3/03/2026
 HORA : 9:33.19
 REPORTE: R00804489.rpt

000062

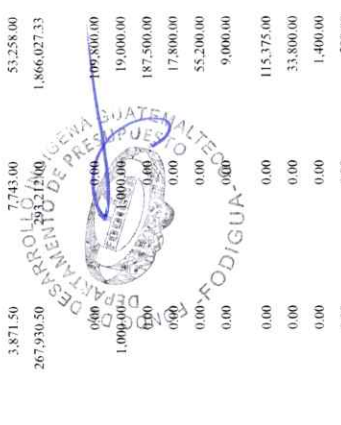
Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PC	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	2,800.00	2,800.00	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	14,820.00	81,180.00	81,180.00	0.00	
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	26,800.00	26,800.00	0.00	
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	28,220.00	28,220.00	28,220.00	84,280.00	84,280.00	0.00	
165	0101	21		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	231,300.00	231,300.00	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	-75,000.00	105,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	99,200.00	99,200.00	0.00	
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	165,000.00	15,000.00	180,000.00	0.00	172,500.00	52,500.00	52,500.00	7,500.00	127,500.00	127,500.00	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	198,000.00	273,000.00	0.00	273,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	19,914.65	19,914.65	19,914.65	-19,914.65	-19,914.65	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	0.00	0.00	0.00	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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	212,400.00	212,400.00	0.00	
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	
199	0101	21		OTROS SERVICIOS	61,001.00	0.00	61,001.00	0.00	3,871.50	3,871.50	3,871.50	53,258.00	53,258.00	0.00	
				Total Grupo de Gastos:100	2,472,389.00	0.00	2,472,389.00	0.00	567,930.50	267,930.50	267,930.50	1,866,027.33	2,166,027.33	0.00	
				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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	19,000.00	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	



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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 3/03/2026
 HORA : 9:33.19
 REPORTE: R00804489.rpt

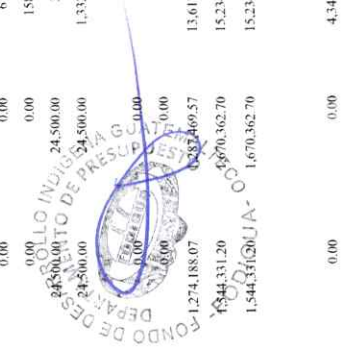
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SFG	PY	ACT/ OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE- COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	URC	FTE												
253	0101	21		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
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	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	270,000.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	36,163.00	36,163.00	36,163.00	19,837.00	19,837.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,450.00	0.00	101,450.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	93,950.00	93,950.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	1,950.00	1,950.00	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	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	27,275.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	28,550.00	0.00
291	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	126,550.00	0.00	126,550.00	0.00	9,785.00	9,785.00	9,785.00	116,765.00	116,765.00	0.00
292	0101	21		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	52,950.00	0.00	52,950.00	0.00	10,289.70	10,289.70	10,289.70	42,660.30	42,660.30	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	15,500.00	0.00
294	0101	21		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	-2,505.00	0.00	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	15,000.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00
298	0101	21		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	14,290.00	14,290.00	14,290.00	33,710.00	33,710.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 200	1,426,150.00	0.00	1,426,150.00	0.00	107,982.70	105,477.70	105,477.70	1,320,672.30	1,320,672.30	0.00
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	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	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	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	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	158,900.00	0.00
329	0101	21		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 300	1,357,461.00	0.00	1,357,461.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	1,332,961.00	1,332,961.00	0.00
900				ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Fuente:	18,192,000.00	0.00	18,192,000.00	0.00	2,924,616.79	1,127,418.07	1,127,418.07	13,617,471.38	16,284,767.87	12,000.00
				Total Actividad:	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	3,194,759.92	1,544,331.20	1,544,331.20	15,234,578.25	17,901,874.74	12,000.00
				Total Obra:	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	3,194,759.92	1,544,331.20	1,544,331.20	15,234,578.25	17,901,874.74	12,000.00
002				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	4,342,702.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										



000063

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 3/03/2026
 HORA : 9:33:19
 REPORTE: R00804489.rpt

000064

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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												
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	264,752.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	264,752.00	0.00	264,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,752.00	264,752.00	0.00
322	0101	21	300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
				Total Grupo de Gasto:100	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
324	0101	21		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	215,450.00	0.00	215,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,450.00	215,450.00	0.00
				Total Fuente:	215,450.00	0.00	215,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,450.00	215,450.00	0.00
328	0101	21		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,487,500.00	0.00	3,487,500.00	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	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	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	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	4,342,702.00	4,342,702.00	0.00
003				FORMACION POLITICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS										
				Total Fuente:	1,520,266.00	0.00	1,520,266.00	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	1,520,266.00	1,520,266.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
141	0101	21		TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
185	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACION	134,800.00	0.00	134,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,800.00	134,800.00	0.00
189	0101	21		OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	434,012.00	0.00	434,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,012.00	434,012.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	723,812.00	0.00	723,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,812.00	723,812.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
				Total Fuente:	47,856.00	0.00	47,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,856.00	47,856.00	0.00
				Total Obra:	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
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	124,000.00	124,000.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS										
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	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
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	174,200.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,200.00	174,200.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	170,000.00	0.00	170,000.00	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	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	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	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	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	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	1,520,266.00	1,520,266.00	0.00



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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 3/03/2026
 HORA : 9:33.19
 REPORTE: R00804489.rpt

000065

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

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
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	13,867,032.00	13,867,032.00	0.00
				Total Financiamiento : 21										
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	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	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	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	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	475,090.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS										
223	0101	21		PIEDRA, ARCHILLA Y ARENA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	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	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	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	1,600.00	0.00
268	0101	21		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	2,344,555.00	0.00	2,344,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,555.00	2,344,555.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:200	3,604,265.00	0.00	3,604,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604,265.00	3,604,265.00	0.00
269	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	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	1,341,000.00	0.00
275	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y	3,347,880.00	0.00	3,347,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,347,880.00	3,347,880.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:275	4,723,080.00	0.00	4,723,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723,080.00	4,723,080.00	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	290,045.00	0.00
282	0101	21		PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	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	15,555.00	0.00
284	0101	21		ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	972,285.00	0.00	972,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,285.00	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	284,650.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METALICOS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	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	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	84,500.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC.	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:297	3,002,880.00	0.00	3,002,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,880.00	3,002,880.00	0.00
299	0101	21		REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	2,216,612.00	0.00	2,216,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216,612.00	2,216,612.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:299	13,391,942.00	0.00	13,391,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,391,942.00	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	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	13,867,032.00	0.00
				Total Obra:	13,867,032.00	0.00	13,867,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,867,032.00	13,867,032.00	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	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	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	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	39,922,000.00	0.00

