



Fondo de **Desarrollo Indígena Guatemalteco**

000071



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 09:34:31

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE FEBRERO 2026

FIFODIGUA


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 3
FECHA : 3/03/2026
HORA : 9:34.31
REPORTES: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

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

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE											
ENTIDAD: 1113-0016-210-00													
21 APOYO Y PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
002 ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO													
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
Total Financiamiento : 21													
158	0101	21		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	264,752.00	0.00	264,752.00	0.00	0.00	0.00	264,752.00	264,752.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100													
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	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	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	3,487,500.00	3,487,500.00	0.00
Total Grupo de Gasto:300													
Total Fuente:													
Total Actividad :													
Total Obra:													
603 FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS													
000 FORMACIÓN POLÍTICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS													
Total Financiamiento : 21													
1520,266.00													
100 SERVICIOS NO PERSONALES													
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	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	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	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	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	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	434,012.00	434,012.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100													
723,812.00													
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,856.00	0.00	47,856.00	0.00	0.00	0.00	47,856.00	47,856.00	0.00
214	0101	21		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
219	0101	21		OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
233	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
241	0101	21		PAPEL DE ESCRITORIO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
245	0101	21		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	0101	21		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	174,200.00	174,200.00	0.00



000072

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 3/03/2026
 HORA : 9:34.31
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Contenido en 2.3.5

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
291	0101	21		ÚTILES 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		ÚTILES 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		ÚTILES 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: 2100	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
605				GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA										
	000			GESTIÓN DEL DESARROLLO INDÍGENA	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
155	0101	21		SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
185	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	174,545.00	0.00	174,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,545.00	174,545.00	0.00
196	0101	21		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,545.00	0.00	150,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,545.00	150,545.00	0.00
199	0101	21		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	475,090.00	0.00	475,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,090.00	475,090.00	0.00
				Total Grupo de Gasto: 100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
223	0101	21		MATERIALES Y SUMINISTROS	854,710.00	0.00	854,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,710.00	854,710.00	0.00
231	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
233	0101	21		HILADOS Y TELAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
244	0101	21		PRENDAS DE VESTIR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
267	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
268	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00
269	0101	21		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	0101	21		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
275	0101	21		CEMENTO	290,045.00	0.00	290,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,045.00	290,045.00	0.00
281	0101	21		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
282	0101	21		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,555.00	0.00	15,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,555.00	15,555.00	0.00
283	0101	21		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	972,285.00	0.00	972,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,285.00	972,285.00	0.00
284	0101	21		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	284,650.00	0.00	284,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,650.00	284,650.00	0.00
286	0101	21		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
288	0101	21		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
291	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00
296	0101	21		ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
297	0101	21		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 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



000073

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 3/03/2026
HORA : 9:34.31
REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales

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

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
				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:	19,730,000.00	0.00	19,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,730,000.00	19,730,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	19,730,000.00	0.00	19,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,730,000.00	19,730,000.00	0.00
				Total Programa:	19,730,000.00	0.00	19,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,730,000.00	19,730,000.00	0.00
				Total Institución :	19,730,000.00	0.00	19,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,730,000.00	19,730,000.00	0.00

000074

