



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 09:33:37

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE FEBRERO 2026

FODIGUA


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

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 3/03/2026
HORA : 9:33:37
REPORTE: R00804489.rpt

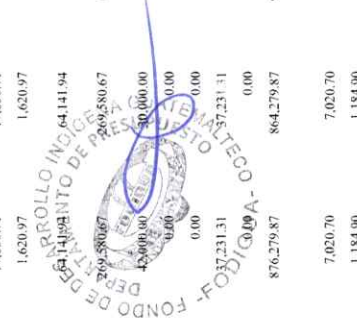
Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

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	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														
001 DIRECCION Y COORDINACION														
000 DIRECCION Y COORDINACION														
Total Financiamiento : II					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	270,143.13	382,893.13	1,617,106.87	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS NO PERSONALES					1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	112,750.00	225,500.00	1,024,500.00	0.00	0.00	0.00
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	112,750.00	225,500.00	1,024,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 100					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	270,143.13	382,893.13	1,617,106.87	0.00	0.00	0.00
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	265,648.01	0.00	0.00	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	326,958.86	0.00	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 400					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	157,393.13	157,393.13	592,606.87	0.00	0.00	0.00
Total Fuente:					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	270,143.13	382,893.13	1,617,106.87	0.00	0.00	0.00
Total Financiamiento : 21					18,192,000.00	0.00	18,192,000.00	0.00	2,924,616.79	1,287,469.57	13,617,471.38	12,000.00	12,000.00	12,000.00
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	1,461,184.92	0.00	0.00	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	486,743.28	0.00	0.00	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	10,240.00	0.00	0.00	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	39,181.45	0.00	0.00	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	903,600.00	0.00	903,600.00	0.00	76,349.80	76,349.80	755,877.29	0.00	0.00	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,241,840.00	0.00	2,241,840.00	0.00	130,664.19	166,704.19	1,941,405.23	0.00	0.00	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	19,838.71	19,838.71	700,161.29	0.00	0.00	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	16,241.53	0.00	0.00	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	49,991.94	49,991.94	862,529.03	0.00	0.00	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,581,598.00	0.00	3,581,598.00	0.00	1,639,880.67	2,699,580.67	1,942,017.33	0.00	0.00	0.00
061	0101	21		DIETAS	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	894,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
063	0101	21		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
071	0101	21		AGUINALDO	578,743.00	0.00	578,743.00	0.00	14,324.01	0.00	332,277.65	428,932.91	0.00	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	578,743.00	0.00	578,743.00	0.00	51,720.80	37,231.31	439,735.36	537,255.27	0.00	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	425.22	0.00	12,974.76	15,825.21	0.00	0.00
Total Grupo de Gasto: 000					12,936,000.00	0.00	12,936,000.00	0.00	2,224,203.59	876,279.87	9,100,315.75	11,465,107.24	12,000.00	12,000.00
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	105,836.03	0.00	0.00	0.00
112	0101	21		AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,184.90	1,184.90	3,453.10	0.00	0.00	0.00
113	0101	21		TELEFONÍA	142,188.00	0.00	142,188.00	0.00	34,108.75	34,108.75	104,209.25	0.00	0.00	0.00



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

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 3/03/2026
HORA : 9:33.37
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1
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	UBG	FTE												
115	0101	21		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN 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	172,500.00	52,500.00	7,500.00	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 CAPACTACION	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	0.00
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, DERUCHOS 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	7,743.00	53,258.00	53,258.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	2,472,389.00	0.00	2,472,389.00	0.00	567,930.50	567,930.50	293,212.00	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



000068

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 3/03/2026
HORA : 9:33.37
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 210, Actividad Igual a 1

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2026

PG	SPG	PV	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE	FTE											
253	0101	21	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	21	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. 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	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	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	1,318,167.30	1,320,672.30	0.00
300				PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES										
322	0101	21	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	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	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	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	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	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: 900	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	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	18,192,000.00	0.00	18,192,000.00	0.00	2,924,616.79	1,274,188.07	1,287,469.57	13,617,471.38	16,284,767.87	12,000.00
				Total Fuente:	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	3,194,759.92	1,544,331.20	1,670,362.70	15,234,578.25	17,901,874.74	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	1,670,362.70	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	1,670,362.70	15,234,578.25	17,901,874.74	12,000.00
				Total Sub Programa:	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	3,194,759.92	1,544,331.20	1,670,362.70	15,234,578.25	17,901,874.74	12,000.00
				Total Programa:	20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	3,194,759.92	1,544,331.20	1,670,362.70	15,234,578.25	17,901,874.74	12,000.00

000069



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

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 3/03/2026
HORA : 9:33.37
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analítica del Presupuesto 2
Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210. Actividad Igual a 1
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	UBG	FTE												
					20,192,000.00	0.00	20,192,000.00	0.00	3,194,759.92	1,544,331.20	1,670,362.70	15,234,578.25	17,901,874.74	12,000.00
				Total Institución:										



000070