



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: 08/04/2026 16:09:52

DECRETO 13-2013 Y ARTÍCULO 27

DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO, ACTUALIZADA AL MES DE MARZO 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 - Informacion Analitica

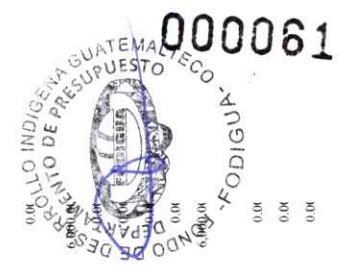
PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 8/04/2026
 HORA : 16:09.52
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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 FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA GUATEMALTECO														
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	107,750.00	84,430.75	84,430.75	1,509,356.87	1,532,676.12	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
151	0101	11		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	916,750.00	916,750.00	0.00
Total Grupo de Gasto:100					1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	107,750.00	107,750.00	107,750.00	916,750.00	916,750.00	0.00
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	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	0.00	-23,319.25	-23,319.25	326,958.86	350,278.11	0.00
Total Grupo de Gasto:400					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	-23,319.25	-23,319.25	592,606.87	615,926.12	0.00
Total Fuente:					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	107,750.00	84,430.75	84,430.75	1,509,356.87	1,532,676.12	0.00
Total Financiamiento : 21					18,192,000.00	1,606,300.00	19,798,300.00	0.00	461,541.54	877,175.22	883,175.22	14,762,229.84	17,013,892.65	6,000.00
000	SERVICIOS PERSONALES													
011	0101	21		PERSONAL PERMANENTE	1,713,336.00	0.00	1,713,336.00	0.00	126,886.84	126,886.84	126,886.84	1,334,298.08	1,334,298.08	0.00
012	0101	21		COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	608,400.00	0.00	608,400.00	0.00	60,887.50	60,887.50	60,887.50	425,855.78	425,855.78	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	9,240.00	9,240.00	0.00
014	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,181.45	36,181.45	0.00
015	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	903,600.00	0.00	903,600.00	0.00	74,156.25	74,156.25	74,156.25	681,721.04	681,721.04	0.00
021	0101	21		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,241,840.00	0.00	2,241,840.00	0.00	0.00	155,350.45	155,350.45	1,367,825.04	1,786,054.78	0.00
022	0101	21		PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	685,161.29	685,161.29	0.00
026	0101	21		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	375.00	1,500.00	1,500.00	15,866.53	18,254.03	0.00
027	0101	21		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	918,000.00	0.00	918,000.00	0.00	250.00	59,903.23	59,903.23	581,605.85	742,625.80	0.00
029	0101	21		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,581,598.00	0.00	3,581,598.00	0.00	0.00	137,000.00	137,000.00	1,942,017.33	3,175,017.33	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	852,000.00	852,000.00	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	0.00	0.00	0.00	332,277.65	428,932.91	0.00
072	0101	21		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	578,743.00	0.00	578,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,735.36	537,255.27	0.00
073	0101	21		BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,974.76	15,825.21	0.00
Total Grupo de Gasto:000					12,936,000.00	0.00	12,936,000.00	0.00	323,555.59	676,684.27	682,684.27	8,776,760.16	10,788,422.97	0.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES													
111	0101	21		ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,284.53	8,284.53	8,284.53	97,551.50	97,551.50	0.00
112	0101	21		AGUA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,424.92	1,424.92	1,424.92	2,028.18	2,028.18	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	100,339.25	100,339.25	0.00



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

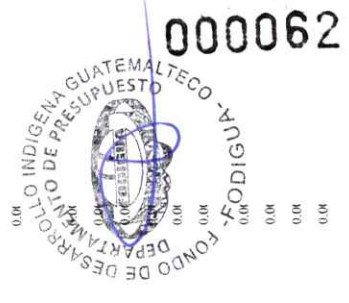
PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 8/04/2026
 HORA : 16:09:52
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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		EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,400.00	2,400.00	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	1,513.00	1,513.00	1,513.00	73,487.00	73,487.00	0.00	
136	0101	21		RECONOCIMIENTO DE GASTOS	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	704.00	704.00	704.00	70,096.00	70,096.00	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	7,410.00	73,770.00	73,770.00	0.00	
155	0101	21		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,125.00	1,125.00	1,125.00	98,075.00	98,075.00	0.00	
183	0101	21		SERVICIOS JURIDICOS	165,000.00	15,000.00	180,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	7,500.00	97,500.00	97,500.00	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	
191	0101	21		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00	0.00	
197	0101	21		SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	138,000.00	138,000.00	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	49,386.50	49,386.50	0.00	
				Total Grupo de Gasto: 100	2,472,389.00	0.00	2,472,389.00	0.00	56,602.95	116,602.95	116,602.95	1,809,424.38	2,049,424.38	0.00	
				200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	24,246.00	24,246.00	24,246.00	85,554.00	85,554.00	0.00	
232	0101	21		ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,800.00	21,800.00	21,800.00	33,400.00	33,400.00	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	25,272.00	25,272.00	25,272.00	92,103.00	92,103.00	0.00	
244	0101	21		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	25,430.00	25,430.00	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	



000062

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

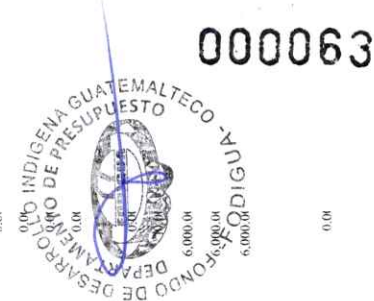
PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 8/04/2026
 HORA : 16:09:52
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

REN	UBG	SPG	PY	ACT/OBR	FTE	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SAIDO POR COMPROMETER	SAIDO POR DEVENGAR	SAIDO POR PAGAR
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
261	0101	21				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
268	0101	21				PRODUCTOS PLASTICOS, 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	101,450.00	0.00
269	0101	21				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
284	0101	21				ESTRUCTURAS METALICAS 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 METALICOS	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				UTILES DE OFICINA	126,550.00	0.00	126,550.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	110,350.00	110,350.00	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	42,660.30	42,660.30	0.00
293	0101	21				UTILES 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				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	-2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	0101	21				UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, 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				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
297	0101	21				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	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	0.00	0.00	0.00	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	81,383.00	81,383.00	83,888.00	83,888.00	1,236,784.30	1,236,784.30	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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,332,961.00	1,332,961.00	0.00
900						ASIGNACIONES GLOBALES										
913	0101	21				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,606,300.00	1,606,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,300.00	1,606,300.00	0.00
						Total Grupo de Gasto: 900	0.00	1,606,300.00	1,606,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,300.00	1,606,300.00	0.00
						Total Fuente:	18,192,000.00	0.00	19,798,300.00	461,541.54	877,175.22	883,175.22	883,175.22	14,762,229.84	17,013,892.65	6,000.04
						Total Actividad :	20,192,000.00	1,606,300.00	21,798,300.00	569,291.54	961,605.97	967,605.97	967,605.97	16,271,586.71	18,546,568.77	6,000.04
						Total Obra:	20,192,000.00	1,606,300.00	21,798,300.00	569,291.54	961,605.97	967,605.97	967,605.97	16,271,586.71	18,546,568.77	6,000.04
002						ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
000						ESCUELAS DOTADAS CON EQUIPO TECNOLÓGICO										
100						SERVICIOS NO PERSONALES										
						Total Financiamiento : 21	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



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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 8/04/2026
HORA : 16:09:52
REPORTE: R00804489.rpt

Ejecucion Analitica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales
Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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	UBG	FTE												
138	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	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
				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
328	0101	21		EQUIPO DE COMPUTO	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										
000				FORMACION POLITICA EN LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	1,520,266.00	93,700.00	1,613,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,966.00	1,613,966.00	0.00
				Total Financiamiento : 21	1,520,266.00	93,700.00	1,613,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,966.00	1,613,966.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
122	0101	21		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	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	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	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	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	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	723,812.00	723,812.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
200				MATERIALES Y SUMINISTROS	47,856.00	0.00	47,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,856.00	47,856.00	0.00
211	0101	21		ALIMENTOS PARA PERSONAS	120.00	0.00	120.00	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	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	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	93,700.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,700.00	93,700.00	0.00
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	174,200.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,200.00	174,200.00	0.00
267	0101	21		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00
291	0101	21		UTILES DE OFICINA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
293	0101	21		UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	80,500.00	0.00
294	0101	21		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	106,303.00	0.00	106,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,303.00	106,303.00	0.00
299	0101	21		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	796,454.00	93,700.00	890,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,154.00	890,154.00	0.00
				Total Fuente:	1,520,266.00	93,700.00	1,613,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,966.00	1,613,966.00	0.00
				Total Actividad :	1,520,266.00	93,700.00	1,613,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,966.00	1,613,966.00	0.00
				Total Obra:	1,520,266.00	93,700.00	1,613,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,966.00	1,613,966.00	0.00



000064

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 8/04/2026
 HORA : 16:09:52
 REPORTE: R00804489.rpt

Expresado en Quetzales
 Unidad Ejecutora Igual a 210

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

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												
005				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										
	100			SERVICIOS NO PERSONALES	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		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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		OTROS SERVICIOS	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										
	200			MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
225	0101	21		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		HILADOS Y TELAS	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		PRENDAS DE VESTIR	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		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		CEMENTO	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		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		HERRAMIENTAS MENORES	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00
289	0101	21		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		ÚTILES DE OFICINA	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 COCINA Y COMEDOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
297	0101	21		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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		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	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:	39,922,000.00	1,700,000.00	41,622,000.00	0.00	569,291.54	961,605.97	961,605.97	36,095,286.71	38,370,268.77	6,000.00
				Total Proyecto:	39,922,000.00	1,700,000.00	41,622,000.00	0.00	569,291.54	961,605.97	961,605.97	36,095,286.71	38,370,268.77	6,000.00
				Total Sub Programa:	39,922,000.00	1,700,000.00	41,622,000.00	0.00	569,291.54	961,605.97	961,605.97	36,095,286.71	38,370,268.77	6,000.00
				Total Programa:	39,922,000.00	1,700,000.00	41,622,000.00	0.00	569,291.54	961,605.97	961,605.97	36,095,286.71	38,370,268.77	6,000.00
				Total Institución :	39,922,000.00	1,700,000.00	41,622,000.00	0.00	569,291.54	961,605.97	961,605.97	36,095,286.71	38,370,268.77	6,000.00



000065